

<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO (Valores em Reais)</b>	
<b>BHIO SUPPLY IND.COM.EQUIP.MEDICOS</b>	
<b>CNPJ: 73.297.509/0001-11</b>	
<b>MÉTODO INDIRETO</b>	<b>2022</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	7.146.704,14
<b>Ajustes ao lucro líquido</b>	
(+) Depreciação / (+) Amortizações	715.519,39
Resultado de Equivalência Patrimonial	29.491,61
Ajustes de Exercícios Anteriores	139.247,82
(-) Resultado positivo não-operacional	
<b>Ajustes Variações das contas dos Ativos e Passivos Operacionais</b>	
(-) Aumento / (+) Diminuição das contas de duplicatas ou contas a receber de clientes	-3.266.058,43
(+) Diminuição / (-) Aumento da conta de estoque	-2.882.090,28
(-) Aumento/(+) Diminuição de Despesas de Exercícios Seguintes e Realizável a Longo Prazo	176.896,33
(-) Aumento/(+) Diminuição de Impostos a Recuperar	-219.375,81
(-) Aumento / (+) Diminuição Adiantamentos	-1.167.143,29
(-) Aumento / (+) Diminuição Importação em Andamento	733.346,28
(-) Aumento / (+) Diminuição Tributos Diferidos	1.012.629,61
(+) Aumento/(-) Diminuição de Vendas Antecipadas	-68.647,96
(+) Aumento/(-) Diminuição de outras contas a pagar	399.536,30
(+) Aumento/(-) Diminuição Obrigações com Funcionários e Quotistas	110.273,23
(+) Aumento/(-) Diminuição Obrigações sociais e fiscais	1.164.550,60
(+) Aumento/(-) Diminuição Adto de Clientes	104.879,41
(+) Aumento/(-) Diminuição de fornecedores	1.382.691,06
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)</b>	<b>5.512.450,01</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	
(+) Venda do imobilizado	0,00
(+) Baixas Intangível	0,00
(-) Aquisição da participação de outras empresas	-123.191,61
(-) Compra de Intangível	-257.905,70
(-) Compra de Imobilizado	-857.089,24
<b>Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimentos (2)</b>	<b>-1.238.186,55</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	
(+) Aumento de Capital	950,00
(+) Aumento de Reserva de Capital	92.750,00
(+) Recebido por empréstimos/financiamentos/arrend.mercantil	4.037.083,49
(-) Pagamento de empréstimos/financiamentos/arrend.mercantil	-7.984.791,08
<b>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (3)</b>	<b>-3.854.007,59</b>
<b>Aumento (diminuição) do caixa e equivalentes de caixa (1+2+3)</b>	<b>420.255,87</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>91.113,34</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b>511.369,21</b>
<b>Variação das contas Caixa/Bancos/Equivalentes</b>	<b>420.255,87</b>