

TERMINAIS BH SPE S/A
Belo Horizonte - MG

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO
(Em R\$)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Exercicio 2022

<u>Sobras ou Perdas</u>	6.689,64
Ajustes por:	
Depreciações	8.224,51
Amortização	1.727.157,32
<u>(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais:</u>	<u>(2.063.410,29)</u>
Cientes	(1.870.051,55)
Outros Créditos	(193.358,74)
<u>Aumento/(Redução) nos Passivos Operacionais</u>	<u>1.681.231,45</u>
Fornecedores	397.352,61
Obrigações Tributarias	729.535,65
Obrigações Trabalhistas	286.530,33
Outras Obrigações	267.812,86
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>1.359.892,63</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(Aumento Redução do Ativo Imobilizado)	(20.893.214,27)
Caixa Liquido Proveniente/usado Atividades de Investimento	<u>(20.893.214,27)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Capital Social	13.400.000,00
Integralização de Capital	9.165.557,76
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	<u>22.565.557,76</u>
<u>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</u>	<u>3.032.236,12</u>
MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	
Caixa e equivalente de caixa:	
Início do período	0
Fim do período	3.032.236,12
<u>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</u>	<u>3.032.236,12</u>
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras)	

Alexandre Humberto Caramatti Manata
Terminais BH SPE S/A

Gilberto Sousa Bandeira
Contador