

BHPS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ - 22.800.278/0001-86

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Valores em Reais)

	<u>2022</u>
Atividades Operacionais:	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	-3.100.100,28
Despesas (Receitas) que não afetam as Disponibilidades:	
Depreciação e Amortização	0,00
Perda na Venda de Imobilizado	0,00
Equivalencia Patrimonial	-3.424.277,88
	-3.424.277,88
Redução (Aumento) nas Contas do Ativo	
Clientes	0,00
Estoque Imoveis	-1.636.869,15
Impostos a Recuperar	6.683,79
Adiantamento a Fornecedores	0,00
Outras Contas a Receber	0,00
	-1.630.185,36
Aumento (Redução) nas Contas do Passivo	
Fornecedores	0,00
Tributos e Contribuições Sociais	-482,77
Salários e Encargos Trabalhistas	0,00
Adiantamento de Clientes	0,00
Outras Contas a Pagar	-240.000,00
	-240.482,77
Utilização de Caixa nas Atividades Operacionais	-8.395.046,29
Atividades de Investimento:	
Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado	0,00
Venda de Imobilizado	0,00
Recebimento de Dividendos	1.215.581,49
Baixa Investimentos	0,00
AFAC's Sociedades	-395.000,31
Utilização de Caixa nas Atividades de Investimento	820.581,18
Atividades de Financiamento:	
Empréstimos Bancários	0,00
Aportes de Capital	10.000.000,00
Dividendos	-1.425.000,00
Geração de Caixa nas Atividades Financeiras	8.575.000,00
Aumento em Disponibilidades:	1.000.534,89
Disponibilidades:	
No Início do Período	502.528,11
No Fim do Período	1.503.063,00
	1.000.534,89
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.000.534,89