

# BAHEMA MEIMEI S.A.

## Demonstrações dos fluxos de caixa

Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019

(Valores expressos em milhares de Reais)

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
<b>Atividades operacionais</b>		
Prejuízo do exercício	(991)	(146)
<b>Ajustes por:</b>		
Depreciações - Direito de uso imóveis	147	-
Juros sobre passivos de arrendamento	16	-
Juros sobre empréstimos e financiamentos	8	-
<b>(Aumento) diminuição nos ativos operacionais</b>		
Tributos a recuperar	(2)	-
Outros ativos	(1)	-
Adiantamentos	(57)	(12)
<b>Aumento (diminuição) nos passivos operacionais</b>		
Fornecedores	214	4
Obrigações trabalhistas	18	8
Obrigações tributárias	10	6
Adiantamento de mensalidades	7	-
Outras contas a pagar	(8)	8
<b>Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades operacionais</b>	<u>(639)</u>	<u>(132)</u>
<b>Atividades de investimentos</b>		
Aquisição de bens do ativo imobilizado e do intangível	(882)	(1.040)
<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos</b>	<u>(882)</u>	<u>(1.040)</u>
<b>Atividades de financiamentos</b>		
Pagamento de arrendamento	(23)	-
Captação de empréstimos	438	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	280	-
Reserva de capital	-	1.995
Aumento de Capital	5	5
<b>Caixa líquido gerado gerado pelas atividades de financiamentos</b>	<u>700</u>	<u>2.000</u>
<b>(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(821)</u>	<u>828</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	828	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	7	828
<b>Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>(821)</u>	<u>828</u>

**Hegel Alvarenga Braga**

Diretor administrativo

CPF.: 012.909.527-36

**Carlos Alberto Baptista**

CRC-SP : CT1SP133563/O-9

CPF.: 057.085.108-46