

|                                                     |                                                     |  |  |  |                     |      |             |     |              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|------|-------------|-----|--------------|
| DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA FINDO EM 31 DEZEMBRO |                                                     |  |  |  |                     |      |             |     |              |
| MÉTODO INDIRETO                                     |                                                     |  |  |  |                     |      |             |     |              |
| M DE OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTAO DE CIDADES       |                                                     |  |  |  |                     |      |             |     |              |
| CNPJ/MF 34.089.983/0001-04                          |                                                     |  |  |  |                     |      |             |     |              |
| EXERCICIO                                           |                                                     |  |  |  |                     |      |             |     |              |
|                                                     |                                                     |  |  |  |                     | 2021 | 2022        |     |              |
| <b>FLUXO DE CAIXA ATIV.OPERACIONAIS</b>             |                                                     |  |  |  |                     |      |             |     |              |
|                                                     | Lucro Liquido                                       |  |  |  |                     | R\$  | 33.501,41   | R\$ | 55.882,01    |
|                                                     | Ajuste por:                                         |  |  |  |                     |      |             |     |              |
|                                                     | (+) Depreciação                                     |  |  |  |                     | R\$  | -           | R\$ | -            |
|                                                     | (+) Juros pagos                                     |  |  |  |                     | R\$  | -           | R\$ | -            |
|                                                     | (-) Resultado da equivalencia                       |  |  |  |                     | R\$  | -           | R\$ | -            |
|                                                     | (-) Lucro na venda de Imobilizado                   |  |  |  |                     | R\$  | -           | R\$ | -            |
|                                                     | (+) Ajuste exercicios anteriores                    |  |  |  |                     | R\$  | -           | R\$ | -            |
|                                                     | (-) Renda de investimento                           |  |  |  |                     | R\$  | -           | R\$ | -            |
|                                                     | <b>Lucro Após o Ajuste</b>                          |  |  |  |                     | R\$  | 33.501,41   | R\$ | 55.882,01    |
|                                                     | Variação nas contas a receber de clientes           |  |  |  |                     | R\$  | 6.000,00    | R\$ | -            |
|                                                     | Variação nos estoques                               |  |  |  |                     | R\$  | -           | R\$ | -            |
|                                                     | Variação em obrigações fiscais                      |  |  |  |                     | R\$  | 301,97      | R\$ | -            |
|                                                     | Variação em obrigações sociais                      |  |  |  |                     | R\$  | 2.511,09    | R\$ | (4.850,62)   |
|                                                     | Variação em outras Obrigações                       |  |  |  |                     | R\$  | -           |     |              |
|                                                     | <b>Caixa proveniente das operações</b>              |  |  |  |                     | R\$  | 42.314,47   | R\$ | 51.031,39    |
|                                                     | Juros pagos                                         |  |  |  |                     | R\$  | -           | R\$ | -            |
|                                                     | <b>CAIXA LÍQ PROV. DAS ATIV. OPERAC.</b>            |  |  |  |                     | R\$  | 42.314,47   | R\$ | 51.031,39    |
| <b>FLUXO DE CAIXA ATIV. DE INVESTIMENTO</b>         |                                                     |  |  |  |                     |      |             |     |              |
|                                                     | Ativo Intangível                                    |  |  |  |                     | R\$  | -           | R\$ | -            |
|                                                     | Recebimento pela venda de imobilizado/investimentos |  |  |  |                     | R\$  | -           | R\$ | -            |
|                                                     | Renda de investimento e juros                       |  |  |  |                     | R\$  | -           | R\$ | -            |
|                                                     | Dividendos recebidos                                |  |  |  |                     | R\$  | -           | R\$ | -            |
|                                                     | Empréstimo a coligadas                              |  |  |  |                     | R\$  | -           | R\$ | -            |
|                                                     | Variação no longo prazo                             |  |  |  |                     | R\$  | (58.319,48) | R\$ | (129.293,81) |
|                                                     | <b>CAIXA LÍQ. PROV. DAS ATIV. DE INVEST.</b>        |  |  |  |                     | R\$  | (58.319,48) | R\$ | (129.293,81) |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. DE FINANC.</b>          |                                                     |  |  |  |                     |      |             |     |              |
|                                                     | Adiantamento para futuro aumento de capital         |  |  |  |                     | R\$  | 200.000,00  | R\$ | -            |
|                                                     | Pagamentos de empréstimos de longo prazo            |  |  |  |                     | R\$  | -           | R\$ | -            |
|                                                     | Dividendos pagos                                    |  |  |  |                     | R\$  | -           | R\$ | (1.164,00)   |
|                                                     |                                                     |  |  |  |                     | R\$  | -           | R\$ | -            |
|                                                     | <b>CAIXA LÍQ.PROV. DAS ATIV. DE FINANC.</b>         |  |  |  |                     | R\$  | 200.000,00  | R\$ | (1.164,00)   |
| <b>AUMENTO LÍQ.CAIXA E EQUIV. EM CAIXA</b>          |                                                     |  |  |  |                     | R\$  | 183.994,99  | R\$ | (79.426,42)  |
| <b>CAIXA E EQUIV.CAIXA INÍCIO DO PERÍODO</b>        |                                                     |  |  |  |                     | R\$  | 19.607,48   | R\$ | 203.602,47   |
| <b>CAIXA E EQUIV.CAIXA FINAL DO PERÍODO</b>         |                                                     |  |  |  |                     | R\$  | 203.602,47  | R\$ | 124.176,05   |
| Vila velha/ES, 31 de Dezembro de 2022               |                                                     |  |  |  |                     |      |             |     |              |
|                                                     |                                                     |  |  |  |                     |      |             |     |              |
| Marcelo de Oliveira                                 |                                                     |  |  |  | Carolina Maia Braga |      |             |     |              |
| CPF 072.977.277-25                                  |                                                     |  |  |  | CRC/ES 020254-O     |      |             |     |              |
| Socio adm                                           |                                                     |  |  |  | Contador            |      |             |     |              |