

MOINHO NEGÓCIOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL S.A

CNPJ: 21.180.047/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Método Indireto

	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo Líquido do Exercício	(1.960.931,51)	(600.634,69)
Depreciação	68.029,92	25.920,96
Ajuste exercício anterior	-	(187.842,36)
Total	(1.892.901,59)	(762.556,09)
(Aumento) redução de ativos		
Valores a receber	(23.397,19)	(46.692,05)
Adiantamentos	(43.939,25)	310.680,74
Tributos a Recuperar	750,53	(16.073,69)
Total	(66.585,91)	247.915,00
Aumento (redução) de passivos		
Fornecedores	(507.298,63)	(334.588,98)
Obrigações Tributárias	(44.742,99)	36.341,84
Contas a Pagar	(26.130,11)	(8.645.884,83)
Contribuições Sociais	(98.035,80)	(17.891,52)
Provisões	(22.459,60)	63.247,31
Outras Obrigações	747,61	-
Total	(697.919,52)	(8.898.776,18)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(2.657.407,02)	(9.413.417,27)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Em Investimentos	(57.814.210,30)	-
Imobilizado	47.431.251,51	(20.037.257,31)
Caixa líquido proveniente nas atividades de investimentos	(10.382.958,79)	(20.037.257,31)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento Capital Social	17.000.000,00	24.433.333,00
Aumento Reserva de Capital	-	(6.033.119,03)
Distribuição de Lucro	-	(2.020.000,00)
Empréstimos e Financiamentos	(4.846.694,34)	13.256.173,45
Caixa líquido proveniente nas atividades de financiamentos	12.153.305,66	29.636.387,42
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(887.060,15)	185.712,84
Caixa e equivalentes no início do exercício	4.177.337,38	3.991.624,54
Caixa e equivalentes no final do exercício	3.290.277,23	4.177.337,38
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(887.060,15)	185.712,84

Juiz de Fora – MG/ 31 Dezembro 2021


 Marcelo Ribeiro Machado
 Presidente do Conselho de Administração
 CPF: 550.676.626-20


 Luis Otávio Soares
 Membro do Conselho de Administração
 CPF: 550.675.576-72


 Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues
 Diretora
 CPF: 787.040.907-30


 Sebastião Lucas de Miranda
 Reg. no CRC - MG sob o No. 4743
 CPF: 092.961.236-15
Sebastião Lucas de Miranda
CONTADOR - CRCMG/RJ-S 28056
CPF 092.961.236-15