

# ALVAREZ & MARSAL INVESTIMENTOS I S.A.

## Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (Em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(214.493)	(440.658)
	<u>(214.493)</u>	<u>(440.658)</u>
Varição em contas de ativo e passivo		
Impostos a recuperar	(12)	(59)
Despesas antecipadas	-	(1.885.471)
Fornecedores a pagar	(204.135)	193.316
Impostos e contribuições a recolher	(49.870)	50.521
Outras contas a pagar	(150.000)	150.000
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(618.510)</u>	<u>(1.932.350)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Transações com partes relacionadas	612.105	1.938.895
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	<u>612.105</u>	<u>1.938.895</u>
(Redução)/Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>(6.405)</u>	<u>6.545</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	15.880	9.336
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	9.475	15.880
(Redução)/Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>(6.405)</u>	<u>6.544</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.