

AMBM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ Nº 10.853.047/0001-51
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

	2023	2022
Fluxo de Caixa das atividades Operacionais		
Lucro Líquido Ajustado:	(511.189,05)	(925.193,20)
Lucro Líquido do Exercício	(909.865,43)	(1.341.639,76)
Depreciações e amortizações	416.526,01	416.446,56
Baixa Imobilizado/Investimento	-	-
Ajutes Exercício Anterior	(17.849,63)	-
Baixa investimentos	-	-
(Aumento) Diminuição nas contas a receber e outras:	57.545,95	(2.766.344,81)
Adiantamentos a Terceiros	421.738,75	(268.956,68)
Estoques	(385.230,81)	(2.497.727,79)
Tributos a recuperar	21.567,08	-
Despesas antecipadas	(529,07)	339,66
Aumento (Diminuição) em Fornecedores e Outras Contas a Pagar:	416.269,94	3.882.390,31
Fornecedores	(87.705,11)	80.112,67
Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	(14.441,26)	3.058,07
Credores Diversos	-	-
Outros Créditos	518.416,31	3.799.219,57
Imposto de Renda e CSLL pagos	-	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(37.373,16)	190.852,30
Fluxo de Caixa das atividades de Investimento		
Aquisição de Imobilizado/Investimento	-	(223,65)
Participação em Outras Empresas	27.263,55	(184.004,66)
Caixa Líquido Usado nas atividades de Investimento	27.263,55	(184.228,31)
Aumento Líquido de caixa e equivalencia de Caixa	(10.109,61)	6.623,99
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	15.266,84	8.642,85
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do período	5.157,23	15.266,84

AMBM Administração e Participações S/A
Ana Maria Ormazabal Moura
Diretora Presidente

Moresco Contabilidade S.S
CRC/RS 3400
Ana Paula Mocellin Quieroz
CRC/RS 069909/O-7 - Contadora