

AMBM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ Nº 10.853.047/0001-51
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

	2021	2020
Fluxo de Caixa das atividades Operacionais		
Lucro Líquido Ajustado:	425.995,07 #	422.108,22
Lucro Líquido do Exercício	-8.196,54	5.661,66
Depreciações e amortizações	416.446,56	416.446,56
Ajutes Exercício Anterior	17.745,05	-
(Aumento) Diminuição nas contas a receber e outras:	(134.829,52)	108.450,07
Adiantamentos a Terceiros	(134.745,63)	15.172,04
Tributos a recuperar	(51,19)	(398,13)
Despesas antecipadas	(32,70)	93.676,16
Aumento (Diminuição) em Fornecedores e Outras Contas a Pagar:	1.420.844,42	8.395,95
Fornecedores	38.984,46	-
Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	15.161,07	4.937,09
Credores Diversos	1.384.726,49	-
Outros Créditos	(18.027,60)	3.458,86
Imposto de Renda e CSLL pagos	(1.961,23)	(2.937,64)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	1.710.048,74	536.016,60
Fluxo de Caixa das atividades de Investimento		
Aquisição de Imobilizado/Investimento	(2.402.264,15)	(84.849,90)
Participação em Outras Empresas	520.535,36	(413.733,20)
Caixa Líquido Usado nas atividades de Investimento	(1.881.728,79)	(498.583,10)
Aumento Líquido de caixa e equivalencia de Caixa	(171.680,05)	37.433,50
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	180.322,90	142.889,40
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do período	8.642,85	180.322,90

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