

Empresa: PMF SCALE I PARTICIPACOES S.A.

CNPJ: 33.234.316/0001-05

Período: 01/01 a 31/12

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – DFC

Modo Indireto

	Valor R\$	2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Resultado do exercício/ período		(50.702,71)	(67.700,04)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais		0,00	0,00
Redução Variações nos ativos e passivos			
Aumento Outros Créditos		(135,34)	(621,94)
Aumento em fornecedores		1.986,70	4.557,64
Aumento em contas a pagar e provisões		371,84	878,26
Redução no imposto de renda e contribuição social		(2,79)	(538,06)
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades operacionais:		(48.482,30)	(63.424,14)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	(527.748,60)
Investimento Startup		(396.889,67)	0,00
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos:		(396.889,67)	(527.748,60)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos			
Aumento Reserva de Capital		0,00	444.465,92
Aumento Crédito para Futuro Aumento de Capital		319.861,35	4.489,55
Ajuste Exercício Anterior		(20.000,00)	(3.593,67)
Aumento de Empréstimos		3.932,49	0,00
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos:		303.793,84	445.361,80
REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES		(141.578,13)	(145.810,94)
No início do período		158.922,44	304.733,38
No final do período		17.344,31	158.922,44

CONTADOR
JEFFERSON LOPES VIANA
CT CRC: 1SP-217513/O-0