

**MONTREAL GERADORES S.A**

CNPJ MF 11.464.244/0001-41

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019**

Valores em Reais (R\$)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>			
(Prejuízo) Lucro do Exercício	<b>(24.908,76)</b>	<b>(51.110,94)</b>	<b>(222.306,27)</b>
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa:			
Depreciação	-	-	-
Ajuste de Exercício anterior	-	(32.049,96)	61.741,27
Perda na Alienação de Bens	-	-	-
Variação de ativos e passivos			
Contas a receber de clientes	217.305,64	(242.571,00)	-
Estoques	-	-	-
Impostos a recuperar	-	422,60	-
Adiantamentos a Fornecedores e despesas	-	-	-
Despesas Antecipadas e Outras	-	-	-
Outros Créditos	-	-	(1.456,88)
Depósitos Judiciais	-	-	-
Fornecedores	-	-	(48.279,30)
Obrigações Trabalhistas	-	-	(323.625,76)
Obrigações Tributárias	-	-	(40.019,33)
Outras Contas a Pagar	(8.491,85)	(1.011.363,99)	575.564,88
<b>CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b><u>183.905,03</u></b>	<b><u>(1.336.673,29)</u></b>	<b><u>1.618,61</u></b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Aquisições do Imobilizado	-	-	-
Baixa do Imobilizado	-	(1.466.554,64)	-
Dividendos Pagos	-	-	-
<b>CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>(1.466.554,64)</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Empréstimos e financiamentos	(21.189,04)	(51.444,97)	(691.913,50)
Empréstimos de Pessoas ligadas	52.719,04	(2.198.671,86)	536.610,09
Parcelamento de Impostos	(168.985,99)	(131.199,49)	256.138,55
Aumento de capital	50.200,00	2.126.780,66	-
<b>CAIXA ORIGINADO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b><u>(87.255,99)</u></b>	<b><u>(254.535,66)</u></b>	<b><u>100.835,14</u></b>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b><u>96.649,04</u></b>	<b><u>(124.654,31)</u></b>	<b><u>102.453,75</u></b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			
(+) Saldo inicial	-	124.654,31	22.200,56
(-) Saldo final	96.649,04	-	124.654,31
<b>MOVIMENTAÇÃO LÍQUIDA</b>	<b><u>96.649,04</u></b>	<b><u>(124.654,31)</u></b>	<b><u>102.453,75</u></b>

---

*Guilherme Andrade Leme da Rocha*  
CPF 102.555.058-76

---

*Reginaldo Donizete Valentim*  
CPF 247.788-178-77  
CRC 1SP250287/O-0