

CMT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 24.546.967/0001-31

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO**

(Em reais - R\$)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Atividades Operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	(24.125,83)	(19.020,33)
Despesas (receitas) que não afetam as disponibilidades		
Resultado de participações societárias	2.041,25	2.576,48
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	<u>(22.084,58)</u>	<u>(16.443,85)</u>
 Aumento (redução) nas contas do ativo	 31,27	 (323,04)
Impostos a Recuperar	(224,63)	-67,14
Adiantamento à fornecedores	255,90	-255,90
 Aumento (redução) nas contas do passivo	 5,37	 (24,67)
Fornecedores	-	(26,04)
Impostos e contribuições a recolher	5,37	1,37
Caixa utilizado nas operações	<u>(22.047,94)</u>	<u>(16.791,56)</u>
 Atividades de Financiamentos		
Com sócios	-	52.200,00
Integralização de capital em dinheiro	-	52.200,00
 Caixa gerado nas atividades de financiamentos	 -	 52.200,00
 Redução (aumento) líquido no saldo de caixa	 <u>(22.047,94)</u>	 <u>35.408,44</u>
 Saldo de caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	51.966,12	16.557,68
No final do exercício	29.918,18	51.966,12
Redução (aumento) líquido no saldo de caixa	<u>(22.047,94)</u>	<u>35.408,44</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Pedro Wagner Pereira Coelho
DiretorRGM Consult Assessoria Contábil S/S
CRC nº 2SP022551/O-4
Sueli da Penha Gonçalves
CRC nº 1SP271536/O-0