

ALERE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercício findo em 31 de dezembro Em milhares de reais

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|--------------|----------------|
| Atividades Operacionais | | |
| Prejuízo líquido do exercício | (765) | (692) |
| Despesas (receitas) que não afetam as disponibilidades | | |
| Depreciação e amortização | - | 3 |
| Prejuízo líquido ajustado | <u>(765)</u> | <u>(689)</u> |
| Aumento nas contas do ativo | 3 | 127 |
| Créditos a Recuperar | 3 | 52 |
| Valores depositados | - | 75 |
| Redução nas contas do passivo | 158 | (3.028) |
| Fornecedor a Pagar | - | (1) |
| Obrigações com Pessoal | 153 | (2.922) |
| Obrigações Fiscais | 5 | (30) |
| Depósitos Vinculados | - | (75) |
| Caixa líquido utilizado pelas atividades operacionais | <u>(603)</u> | <u>(3.589)</u> |
| Atividades de Financiamento | | |
| Com sócios | 300 | 3.000 |
| Aumento de capital social em dinheiro | 300 | 3.000 |
| Caixa gerado nas atividades de financiamentos | <u>300</u> | <u>3.000</u> |
| Redução líquida no saldo de caixa | <u>(303)</u> | <u>(589)</u> |
| Saldo de caixa e equivalente de caixa | | |
| No início do exercício | 392 | 981 |
| No final do exercício | 89 | 392 |
| Redução líquida no saldo de caixa | <u>(303)</u> | <u>(589)</u> |

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

Alere Gestão e Administração Ltda

RGM Consult Assessoria Contábil S/S
CRC 2SP022551/O-4
Sueli da Penha Gonçalves
Contadora - CRC 1SP271536/O-0