

BUENINVEST REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS S/A**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXO DE CAIXA****PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020****Expresso em Reais (R\$)**

	2021	2020
ORIGENS DOS RECURSOS:		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(103.126,08)	105.308,75
Prejuízo do exercício antes das provisões Tributárias	(773.767,25)	(150.930,35)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	670.641,17	255.688,99
Depreciações e Amortizações	88.911,42	105.056,66
Equivalencia Patrimonial	581.729,75	150.632,33
DECRÉSCIMO (ACRÉSCIMO) EM ATIVOS	(347.017,33)	485.621,64
Valores a Receber	108.531,03	7.535,04
Tributos a Recuperar	(93.282,39)	(8.121,39)
Devedores por Cessão de Credito	-	523.490,03
Despesas Antecipadas	1.485,29	3.223,90
Imóveis Destinados a Venda	-	
Empréstimos a Terceiros	(351.971,96)	
Deposito para Recursos	(11.779,30)	(40.505,94)
(DECRÉSCIMO) ACRÉSCIMO EM PASSIVOS	(81.076,13)	(86.845,86)
Obrigações Trabalhistas e Tributárias	(80.531,13)	(87.390,86)
Outros Passivos	(545,00)	545,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(531.219,54)	504.084,53
Imposto de Renda e Contribuições Social Pagos	-	361,24
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(531.219,54)	504.445,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Dividendos recebidos de Controladas	-	8.551,46
CAIXA LIQUIDO APLICADOS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(531.219,54)	512.997,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES COM ACIONISTAS		
Decréscimo (Acréscimo) Contas a Receber de Partes Relacionadas	130.392,27	(656.660,75)
Acréscimo (Decrecimo) Contas a Pagar de Partes Relacionadas	311.406,44	(1.325.311,86)
CAIXA LIQUIDO UTILIZADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO COM ACIONISTAS	441.798,71	(1.981.972,61)
AUMENTO (REDUÇÃO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(89.420,83)	(1.468.975,38)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
No Início do Período	101.245,30	1.570.220,68
No Final do Período	11.824,47	101.245,30
AUMENTO(REDUÇÃO) LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(89.420,83)	(1.468.975,38)

AVIVA
MIZRAHI:00614
396816

Assinado digitalmente por AVIVA MIZRAHI:00614396816
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=53323499000134, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=AVIVA MIZRAHI:00614396816
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.01.19 15:59:03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.2

AVIVA MIZRAHI
CPF 006.143.968-16
Administradora

GILBERTO
ZANINI:20577788868

Assinado de forma digital por
GILBERTO ZANINI:20577788868
Dados: 2023.01.12 16:25:54 -03'00'

GILBERTO ZANINI
CPF 205.777.888-68
Contador CRC 1SP 094985/O-1