

HUB PLURAL S.A
CNPJ:18.376.563/0001-44
Período: 01/01/2022 a 30/11/2022
Demonstração de Fluxo de Caixa
Exercício em 30 de novembro de 2022
(Em reais)

	<u>11/2022</u>
Resultado do exercício	(1.489.402)
Itens que não afetam o caixa operacional	
Depreciação e amortização	(357)
Ajustes de Exercícios Anteriores	51.704
	<u>(1.437.341)</u>
Aumento e diminuição das contas de ativo	
Aumento do Contas a Receber	(5.651)
Diminuição do adiantamento de fornecedores	(395.967)
Diminuição dos Tributos a Recuperar	817
Diminuição dos outros créditos	(1.598.529)
	<u>(1.999.330)</u>
Aumento e diminuição das contas de Passivo	
Diminuição do Fornecedores	285.145
Diminuição das Obrigações Tributárias	(296.650)
Diminuição das Obrigações Trabalhistas	(76.669)
Aumento das Outras Obrigações	(3.168.934)
	<u>(3.257.108)</u>
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>(1.257.778)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Aquisições de bens do imobilizado	27.208
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos	<u>27.208</u>
Fluxo de caixa das atividades de Financiamento	
Empréstimos e Financiamentos	23.067
Reserva de Ágio	2.093.531
Aumento de Capital	317.267
Caixa líquido utilizado nas atividades de Financiamento	<u>2.433.865</u>
Redução líquida de caixa	<u>(288.462)</u>
Caixa no início do período	684.145
Caixa no final do período	395.682
Redução líquida de caixa	<u>(288.462)</u>
