

DETOX CONSULTORIA EMPRESARIAL S/A - CNPJ/MF 08.624.890/0001-14 - NIRE 31300024491

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE:

|                                                                                      | EM REAIS              |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                      | 2022                  | 2021                  |
| <b>FLUXOS DE CAIXAS ORIGINADOS DE:</b>                                               |                       |                       |
| <b>1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                                   |                       |                       |
| Valores pagos a Fornecedores                                                         | (2.510.858,89)        | (2.117.046,13)        |
| Valores pagos a Empregados                                                           | (590.759,59)          | (567.786,41)          |
| Valores pagos de Imposto de Renda e Contribuição Social                              | (192,19)              | (39,52)               |
| Valores de Outros Impostos Pagos                                                     | (184.901,38)          | (184.458,99)          |
| Valores pagos de Encargos Sociais                                                    | (272.379,64)          | (247.988,67)          |
| Rendimentos Financeiros Obtidos                                                      | 928,42                | 207,40                |
| Outros Pagamentos                                                                    | (53.221,90)           | (60.868,45)           |
| Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades operacionais      | <b>(3.611.385,17)</b> | <b>(3.177.980,77)</b> |
| <b>2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                                               |                       |                       |
| Compra de Imobilizado                                                                | -                     | -                     |
| Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos  | -                     | -                     |
| <b>3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                                              |                       |                       |
| Integralização de Capital                                                            | -                     | -                     |
| Adiantamento para futuro aumento de capital                                          | 3.825.000,00          | 3.150.000,00          |
| Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades de financiamentos | <b>3.825.000,00</b>   | <b>3.150.000,00</b>   |
| <b>4 - Aumento/redução líquido ao caixa e equivalentes de caixa</b>                  | <b>213.614,83</b>     | <b>(27.980,87)</b>    |
| <b>5 - Caixa e Equivalentes de caixa no início do período</b>                        | <b>65.845,53</b>      | <b>93.826,40</b>      |
| <b>6 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período</b>                           | <b>279.460,36</b>     | <b>65.845,53</b>      |

Diretores

Tiago Nascimento de Lacerda  
Guilherme Azevedo Sette

Responsável Técnico

Horácio G. Marinho Moreira  
Contador-CRC-MG-017.132/0-6