

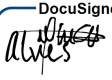
B.BLEND MAQUINAS DE BEBIDAS S.A

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

	2022	2021
Das atividades operacionais		
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social	(29.824.286)	(32.026.753)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(50.726.092)	8.665.246
Depreciação e amortização	4.870.376	4.531.826
Amortização Arrendamento Mercantil	-	297.192
Decréscimo/ (acrécimo) em ativos		
Contas a receber de clientes	81.886	(2.403.163)
Adiantamentos	243.390	(767.775)
Estoques	(1.606.917)	(1.732.866)
Tributos a recuperar	50.961.221	(6.766.915)
Outros créditos	5.619.846	(114.035)
(Decréscimo) acréscimo em passivos		
Fornecedores	(4.196.335)	3.169.860
Obrigações trabalhistas	259.859	401.509
Obrigações tributárias	340.094	123.850
Provisão de contas a pagar	-	37.472
Contas a pagar	(572.039)	1.785.716
Caixa líquido (aplicado nas) proveniente das operações	(24.548.997)	(24.798.838)
Imposto de renda e contribuição social - pagos	-	-
Caixa líquido (aplicado nas) proveniente das atividades operacionais	(24.548.997)	(24.798.838)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de ativo imobilizado	(2.917.727)	(3.326.138)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(2.917.727)	(3.326.138)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Operações com partes relacionadas	24.712.565	28.917.696
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	24.712.565	28.917.696
Das atividades de financiamento com acionistas		
Pagamento de Arrendamento	(236.770)	(354.582)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento com acionistas	(236.770)	(354.582)
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa	(2.990.929)	438.138
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	8.288.953	7.850.815
No final do exercício	5.298.024	8.288.953
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa	(2.990.929)	438.138

DocuSigned by:

 2520826A318E48E
 Marco Aurélio Rodrigues Alves
 Administrador
 CPF 251.839.218-47

DocuSigned by:

 E4DE29009B4D426...
 Fernando Lucas Correa da Silva
 Contador
 CRC: SP262012/O-1