

BEEOTEC S/A

CNPJ: 43.286.136/0001-12

Demonstrações dos fluxos de caixa**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021****(Em milhares de Reais)**

	2022	2021
(=) Lucro do exercício	(774.416,81)	(553.774)
Itens que não afetam o caixa operacional		
Encargos de empréstimos e financiamentos	-	-
Juros, variações monetárias e cambiais	-	-
Depreciação e amortização	-	-
Subtotal que não afetam o caixa operacional	-	-
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo		
(Aumento) no contas a receber	-	-
(Aumento)/ diminuição nos impostos a recuperar	-	-
(Aumento) nos estoques	-	-
(Aumento) nas operações com energia elétrica	-	-
Aumento nos demais ativos circulantes	-	-
Aumento/(diminuição) em fornecedores	(1.850,00)	1.850,00
Aumento/(diminuição) em obrigações trabalhistas, Sociais e tributárias	-	-
Aumento/Diminuição em Adiantamento de Fornecedores	-	-
Juros pagos no período	-	-
Aumento em outras contas a pagar	-	-
Caixa líquido das atividades operacionais	(1.850)	1.850
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aplicações financeiras	-	-
Aquisição de imobilizado	-	-
Baixa do imobilizado	-	-
Outras Atividades de investimentos (Participações Societárias)	(88.008)	88.008
Aquisição de intangível	183.275	-
Caixa líquido das atividades de investimentos	95.267	88.008,32
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumentos de Capital		
Capital a integralizar	3.500	642.855
Captação de empréstimos e financiamentos	-	-
Empréstimos Mutuos partes relacionadas	(104.420)	-
Empréstimo Mutuos partes relacionadas	-	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-	-
Adiantamento p/ futuro aumento capital	970.500	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	869.580	642.855,14
Aumento/(redução) líquido de caixa	(1.953,50)	2.922,88
Caixa no início do período	2.922,88	-
Caixa no final do período	969,38	2.922,88
Aumento/(redução) líquido de caixa	(1.953,50)	2.922,88