

M. Abuhab Participações S/A

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares Reais)

	Controladora		Consolidado	
	2022	2021	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Resultado operacional líquido	(1.198)	(2.619)	(1.198)	(2.619)
Ajustes por:				
Depreciação e amortização	523	123	526	(123)
Baixa de ativo imobilizado e intangível	-	1	103	2
Baixa de investimentos	3.477	1.339	17.703	1.185
Provisão para perda em investimentos	294	-	10	-
Resultado de equivalência patrimonial	(78)	(3.741)	123	61
Juros, encargos e variação cambial não realizados	-	-	288	(20)
Participação de acionistas minoritários no resultado	-	-	5	(5)
Ajuste de avaliação patrimonial	(2)	402	(277)	402
Resultado ajustado	<u>3.016</u>	<u>(4.495)</u>	<u>17.283</u>	<u>(1.117)</u>
Variações nos ativos e passivos				
Contas a receber	(53)	(51)	(53)	(51)
Impostos a recuperar	(115)	(19)	(115)	(19)
Despesas antecipadas	(4)	33	20	26
Adiantamentos	(1.770)	-	(1.770)	-
Empréstimos e mútuos com terceiros	-	5.352	-	5.352
Outros ativos	(1.351)	(96)	(1.358)	(116)
Fornecedores	13	(96)	(7)	(160)
Obrigações sociais	19	(12)	19	(12)
Obrigações tributárias	15	(8)	15	(8)
Outras contas a pagar	-	-	(55)	74
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	<u>(230)</u>	<u>608</u>	<u>13.979</u>	<u>3.969</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(1.602)	(325)	(1.602)	(325)
Aquisição de propriedade para investimentos e outros investimentos	(458)	1.290	(458)	(2.496)
Adiantamento para futuro aumento de capital	(187)	-	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	<u>(2.247)</u>	<u>965</u>	<u>(2.060)</u>	<u>(2.821)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos				
Empréstimos contratados	-	202	-	720
Pagamento de empréstimos e leasing	(190)	-	(10.839)	-
Mútuo com partes relacionadas	-	(1.511)	-	(1.511)
AFAC	-	-	(11)	11
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	<u>(190)</u>	<u>(1.309)</u>	<u>(10.850)</u>	<u>(780)</u>
Aumento (Diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	<u>(2.667)</u>	<u>264</u>	<u>1.069</u>	<u>368</u>
Demonstração do aumento (Diminuição) do caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	8.735	8.471	9.050	8.682
No fim do exercício	6.068	8.735	10.119	9.050
Aumento (Diminuição) do caixa e equivalentes de caixa	<u>(2.667)</u>	<u>264</u>	<u>1.069</u>	<u>368</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.