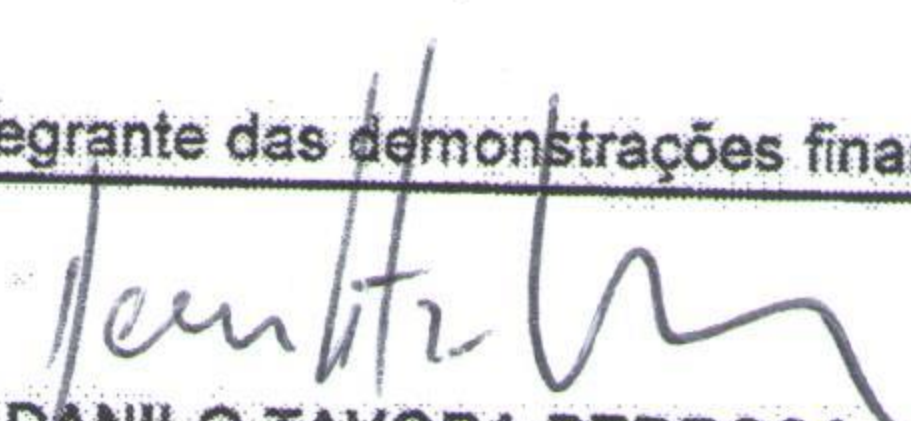
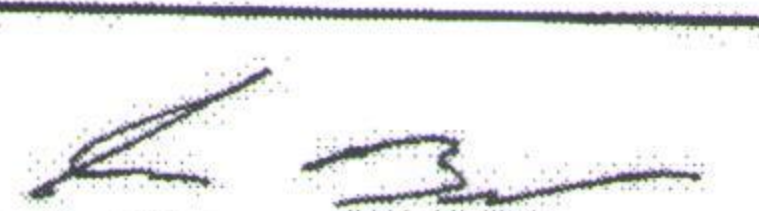


ANDRADE LIMA HOTEIS S/A  
 CNPJ - 09.015.421/0001-60  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais:</b>		
Resultado líquido do exercício	-459.451,87	-1.452.354,08
Depreciação	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	502.267,76	23.394,20
	<u>42.815,89</u>	<u>-1.428.959,88</u>
<b>Varição (aumento)/diminuição nos ativos operacionais:</b>		
Clientes	88.249,74	8.978,40
Impostos a Recuperar		162.601,80
Adiantamento a Fornecedor		0,00
Estoque		0,00
Outras Contas		0,00
	<u>88.249,74</u>	<u>171.580,20</u>
<b>Varição aumento/(diminuição) nos passivos operacionais:</b>		
Fornecedores	8.256,96	-162.700,75
Obrigações trabalhistas, fiscais e sociais	5.772,86	-28.282,73
Outros	0,00	0,00
	<u>14.029,82</u>	<u>-190.983,48</u>
Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividades operacionais	145.095,45	-1.448.363,16
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos:</b>		
Outras Contas	0,00	0,00
Aquisição de imobilizado e intangível	148.500,00	25.271,00
Depósitos judiciais e outros	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos	148.500,00	25.271,00
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:</b>		
Redução Capital	-1.128.255,31	0,00
Empréstimos e Financiamentos	1.840.000,00	1.403.700,00
Credito com pessoas Ligadas	-903.653,52	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicadas nas) atividades de financiamentos	-191.908,83	1.403.700,00
<b>Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa</b>	<u><u>101.686,62</u></u>	<u><u>-19.392,16</u></u>
<b>Demonstração do aumento (redução) no saldo de caixa e equivalentes de caixa:</b>		
Saldo do caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	10.252,90	29.645,06
Saldo do caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	111.939,52	10.252,90
<b>Aumento (redução) saldo do caixa e equivalentes de caixa</b>	<u><u>101.686,62</u></u>	<u><u>-19.392,16</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

  
 DANILO TAVORA PEDROSA  
 CPF: 183.777.774-87

  
 CARLOS ALBERTO B BIANCHI  
 CONTADOR  
 CRC 020812/O -CT