

HASHTAG PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A

CNPJ n.-----

41.738.045/0001-45

Demonstração de Fluxos de Caixa do Exercício - encerrada em 31 de dezembro

MODELO INDIRETO - valores em Reais (R\$)

	2022	2021
Fluxos de Caixa originados de Atividades Operacionais		
Ajustes no Resultado		
(+/-) Lucro (Prejuízo) do Exercício antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	8.630.380,42	(21.915,17)
(+/-) Ajustes por:	-----	-----
(+) Depreciações e Amortizações	-	-
(+/-) Resultado na Venda de Imobilizado / Intangível	-	-
(+) Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	-	-
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	-	-
(-) Imposto de Renda e Contribuição devidos no período	(1.084.535,12)	-
(+/-) Outros:-----	-	-
(=) RESULTADO AJUSTADO	7.545.845,30	(21.915,17)
Redução (Aumento) em Ativos		
Clientes	-	-
Impostos a Recuperar	-	-
Despesas do Exercício Seguinte	319,81	(319,81)
Outros Créditos	(1.600.000,00)	-
	-	-
(=) Redução ou Aumento em Ativos	(1.599.680,19)	(319,81)
Aumento (Redução) em Passivos		
Fornecedores de Bens e Serviços (Nacionais e Estrangeiros)	-	-
Obrigações Trabalhistas e Sociais a Pagar	-	-
Obrigações Fiscais e Tributárias a Pagar	1.692.509,53	586,08
Lucros e Dividendos a Pagar	-	-
Outras Obrigações a Pagar	(1,00)	1,00
Receitas Diferidas a Apropriar	30.231,20	-
Títulos a Pagar	-	-
Outros Passivos:	-	-
(=) Aumento ou Redução em Passivos	1.722.739,73	587,08
(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais.....	7.668.904,84	(21.647,90)
Fluxos de Caixa originados de Atividades de Financiamentos		
(-) Dividendos pagos ou creditados no Exercício	-	-
(+) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-
(+) Integralização do Capital Social	-	5.452.530,55
(+/-) Empréstimos de Pessoas Ligadas	-	-
(+/-) Demais Empréstimos e Financiamentos	-	-
(+/-) Outros:----	-	-
(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades de Financiamentos.....	-	5.452.530,55
Fluxos de Caixa originados de Atividades de Investimentos		
(-) Adições ao Investimento / Imobilizado / Intangível	-	(5.341.635,39)
(+) Recebimento na Venda de Imobilizado / Intangível	-	49.999,00
(=) Caixa Líquido gerado pelas Atividades de Investimentos.....	-	(5.291.636,39)
Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes.....	7.668.904,84	139.246,26
Caixa e Equivalentes no (Início do Exercício)	139.246,26	-
Caixa e Equivalentes no (Final do Exercício)	7.808.151,10	139.246,26
(=) Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes.....	7.668.904,84	139.246,26
	<u>aumento</u>	<u>aumento</u>

Dario Sassi Thober
Diretor Presidente
CPF nº 101.483.788-03

João Marcelo Monegatte
Contador
CT CRC/SP 1SP161107/O-0
CPF n.º 138.034.468-99