

CONGEM INVESTIMENTOS

Demonstração do fluxo de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de Reais)

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(2.345)	(6.037)
Ajuste para reconciliar o prejuízo do exercício com os recursos provenientes de atividades operacionais		
Depreciação e Amortização	3	3
Prejuízo líquido do exercício ajustado	(2.342)	(6.034)
Variações em ativos e passivos operacionais		
Adiantamento	-	1
Outros créditos	(788)	(529)
Fornecedores	700	987
Salários e obrigações trabalhistas	17	22
Obrigações fiscais	(2)	6
Tributos diferidos	10.401	1.894
Outras contas a pagar	482	12
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	8.468	(3.641)
Fluxo das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(7.315)	(656)
Aquisição de título de capitalização		
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	(7.315)	(656)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos	(2.974)	4.547
Aumento de capital social	1.878	-
Partes relacionadas		-
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	(1.096)	4.547
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	57	250
Caixa no início do período	252	3
Caixa no final do período	309	253
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	57	250

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.