

**AMBM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A**  
**CNPJ Nº 10.853.047/0001-51**  
**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Fluxo de Caixa das atividades Operacionais</b>		
<b>Lucro Líquido Ajustado:</b>	<b>(925.193,20)</b>	<b>425.995,07</b>
Lucro Líquido do Exercício	(1.341.639,76)	(8.196,54)
Depreciações e amortizações	416.446,56	416.446,56
Baixa Imobilizado/Investimento	-	-
Ajutes Exercício Anterior	-	17.745,05
Baixa investimentos	-	-
<b>(Aumento) Diminuição nas contas a receber e outras:</b>	<b>(2.766.344,81)</b>	<b>(134.829,52)</b>
Adiantamentos a Terceiros	(268.956,68)	(134.745,63)
Estoques	(2.497.727,79)	-
Tributos a recuperar	-	(51,19)
Despesas antecipadas	339,66	(32,70)
<b>Aumento (Diminuição) em Fornecedores e Outras Contas a Pagar:</b>	<b>3.882.390,31</b>	<b>1.420.844,42</b>
Fornecedores	80.112,67	38.984,46
Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	3.058,07	15.161,07
Credores Diversos	-	1.384.726,49
Outros Créditos	3.799.219,57	(18.027,60)
<b>Imposto de Renda e CSLL pagos</b>	<b>-</b>	<b>(1.961,23)</b>
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>190.852,30</b>	<b>1.710.048,74</b>
<b>Fluxo de Caixa das atividades de Investimento</b>		
Aquisição de Imobilizado/Investimento	(223,65)	(2.402.264,15)
Participação em Outras Empresas	(184.004,66)	520.535,36
<b>Caixa Líquido Usado nas atividades de Investimento</b>	<b>(184.228,31)</b>	<b>(1.881.728,79)</b>
<b>Aumento Líquido de caixa e equivalencia de Caixa</b>	<b>6.623,99</b>	<b>(171.680,05)</b>
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	8.642,85	180.322,90
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do período	15.266,84	8.642,85

---

AMBM Administração e Participações S/A  
Ana Maria Ormazabal Moura  
Diretora Presidente

---

Moresco Contabilidade S.S  
CRC/RS 3400  
Ana Paula Mocellin Quieroz  
CRC/RS 069909/O-7 - Contadora