

MOTTIN S/A - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
CNPJ Nº 92.726.362/0001-63
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

	2022	2021
Fluxo de Caixa das atividades Operacionais		
Lucro Líquido Ajustado:	1.172.361,62	1.403.428,56
Lucro Líquido do Exercício	(771.359,65)	1.529.505,56
Depreciações e amortizações	2.493,60	2.493,60
Baixa Imobilizado/Investimento	2.064.945,09	-
Ajutes Exercício Anterior	(123.717,42)	(128.570,60)
Baixa investimentos	-	-
(Aumento) Diminuição nas contas a receber e outras:	1.125.940,71	138.406,93
Clientes	44.384,82	31.613,50
Adiantamentos a Terceiros	(90,97)	2.417,27
Estoques	1.098.462,29	100.278,73
Impostos a recuperar	(15.054,41)	3.646,82
Despesas antecipadas	(1.761,02)	450,61
Créditos as receber	-	-
Aumento (Diminuição) em Fornecedores e Outras Contas a Pagar:	(3.293.265,82)	307.400,88
Fornecedores	19,44	-
Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	96.669,95	317.073,64
Credores Diversos	(3.389.955,21)	(9.672,76)
Imposto de Renda e CSLL pagos	(174.762,59)	(300.587,98)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(1.169.726,08)	1.548.648,39
Fluxo de Caixa das atividades de Investimento		
Aquisição de Imobilizado	-	-
Aquisição de Investimentos	-	781.761,81
Caixa Líquido Usado nas atividades de Investimento	-	781.761,81
Fluxo de Caixa das atividades de Financiamento		
Reserva de Lucros	(2.035.307,95)	-
Caixa Líquido Usado nas atividades de Financiamento	(2.035.307,95)	-
Aumento (diminuição) Líquido de caixa e equivalencia de Caixa	(3.205.034,03) #	2.330.410,20
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período	3.623.199,99	1.292.789,79
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do período	418.165,96	3.623.199,99

Mottin S/A - Participações e Empreendimentos
Paulo Roberto Baggio
Diretor

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