

ALERE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA.

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercício findo em 31 de dezembro Em milhares de reais

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Atividades Operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	(320)	(765)
Prejuízo líquido ajustado	<u>(320)</u>	<u>(765)</u>
Aumento nas contas do ativo	133	3
Créditos a Recuperar	133	3
Redução (aumento) nas contas do passivo	(307)	158
Fornecedor a Pagar	(3)	-
Obrigações com Pessoal	(292)	153
Obrigações Fiscais	(12)	5
Caixa líquido utilizado pelas atividades operacionais	<u>(493)</u>	<u>(603)</u>
Atividades de Financiamento		
Com sócios	404	300
Aumento de capital social	404	300
Caixa gerado nas atividades de financiamentos	<u>404</u>	<u>300</u>
Redução líquida no saldo de caixa	<u>(89)</u>	<u>(303)</u>
Saldo de caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	89	392
No final do exercício	-	89
Redução líquida no saldo de caixa	<u>(89)</u>	<u>(303)</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.