

CMT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 24.546.967/0001-31

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO**

(Em reais - R\$)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Atividades Operacionais		
Prejuízo líquido do exercício	(18.749,10)	(24.125,83)
Despesas (receitas) que não afetam as disponibilidades		
Resultado de participações societárias	(3.630,76)	2.041,25
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	<u>(22.379,86)</u>	<u>(22.084,58)</u>
 Aumento nas contas do ativo	 456,30	 31,27
Impostos a Recuperar	456,30	-224,63
Adiantamento à fornecedores	-	255,90
 Aumento nas contas do passivo	 561,59	 5,37
Fornecedores	572,00	-
Impostos e contribuições a recolher	(10,41)	5,37
Caixa utilizado nas operações	<u>(21.361,97)</u>	<u>(22.047,94)</u>
 Redução líquido no saldo de caixa	 <u>(21.361,97)</u>	 <u>(22.047,94)</u>
 Saldo de caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	29.918,18	51.966,12
No final do exercício	8.556,21	29.918,18
Redução líquido no saldo de caixa	<u>(21.361,97)</u>	<u>(22.047,94)</u>

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