

MAYA CAPITAL BRASIL SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA.

CNPJ: 32.324.284/0001-68

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

(Em reais - R\$)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Atividades Operacionais		
Lucro líquido do exercício	2.496.897,70	1.958.726,28
Despesas (receitas) que não afetam as disponibilidades		
Depreciação e amortização	11.866,93	1.192,68
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>2.508.764,63</u>	<u>1.959.918,96</u>
Redução nas contas do ativo	(766,97)	(3.460,80)
Adiantamentos	(766,97)	(3.460,80)
Aumento nas contas do passivo	14.328,45	175.342,16
Fornecedores	77.185,10	(9.210,39)
Salários e encargos sociais	38.553,29	41.697,13
Impostos e contribuições a recolher	(101.409,94)	142.855,42
Caixa gerado nas operações	<u>2.522.326,11</u>	<u>2.131.800,32</u>
Atividades de Investimentos		
Aquisição de imobilizado	(60.688,08)	-
Caixa utilizado nas atividades de investimentos	<u>(60.688,08)</u>	<u>-</u>
Atividades de Financiamentos		
Com sócios	(3.350.502,00)	(2.333.984,97)
Lucros distribuídos	(3.350.502,00)	(2.333.984,97)
Caixa utilizado nas atividades de financiamentos	<u>(3.350.502,00)</u>	<u>(2.333.984,97)</u>
Redução líquido no saldo de caixa	<u>(888.863,97)</u>	<u>(202.184,65)</u>
Saldo de caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	1.182.214,34	1.384.398,99
No final do exercício	293.350,37	1.182.214,34
Redução líquido no saldo de caixa	<u>(888.863,97)</u>	<u>(202.184,65)</u>

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