

3XM GROUP HOLDING S/ACNPJ: 41.651.990/0001-05 NIRE: 25300012323 Data: 21/04/2021
Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2022 até 31/12/2022

FABIO LUIZ DE

Diário: 2

Folh

4

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais	R\$0,00C	R\$0,00C
Entidades Privadas	R\$0,00C	R\$0,00C
Doações e Contribuições Voluntárias	R\$0,00C	R\$0,00C
Próprios	R\$0,00C	R\$0,00C
Rendimentos Financeiros	R\$0,00C	R\$2,64C
Outros	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos Realizados		
Aquisição de bens e Serviços – Programas (Atividades) Executados	R\$0,00C	R\$20.000,00D
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	R\$0,00C	R\$0,00C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	R\$35.618,97D	R\$0,00C
Outros Pagamentos	R\$1.227.107,46D	R\$213.411,22D
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$1.262.726,43D	R\$233.408,58D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$1.341.658,81C	R\$250.000,42C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$0,00C	R\$0,00C
Capital Social Integralizado	R\$0,00C	R\$1.000,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$1.341.658,81C	R\$251.000,42C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Empréstimos	R\$51.566,16D	R\$0,00C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	R\$51.566,16D	R\$0,00C
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$27.366,22C	R\$17.591,84C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$17.591,84C	R\$0,00C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$44.958,06C	R\$17.591,84C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

João Pessoa, 31 de dezembro de 2022.

MARCELO DA CUNHA CARNEIRO BRAGA
Diretor
CPF: 338.444.534-15
RG: 247.489 Data Expedição:

FABIO LUIZ DE PAIVA
Contador
CPF:450.807.204-68 CRC: 004191/O-7
RG: 989471 Expedição:01/01/1990