

MARKETING ACTUAL S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixas
31 de dezembro de 2022 e de 2021
(Em Reais)

	<u>31/12/2022</u>
Das atividades operacionais	
Lucro (prejuízo) do exercício	111.104.803,65
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	
Ajuste exercícios anteriores	(171.152.678,69)
	<u>(171.152.678,69)</u>
Acréscimos/(decréscimos) em ativos	
Contas a receber	(30.993,12)
Adiantamentos a fornecedores	(36.980,77)
Tributos a recuperar	(327,32)
Outros valores a receber	(158.613.947,34)
	<u>(158.682.248,55)</u>
(Decréscimos)/acréscimos em passivos	
Fornecedores	(45.430,47)
Obrigações trabalhistas	(88.031,18)
Obrigações tributárias	(72.706,46)
Contas a pagar	(158.608.726,12)
Adiantamentos de clientes	(1.647,00)
	<u>(158.816.541,23)</u>
Caixa utilizados nas operações	<u>(60.182.167,72)</u>
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	<u>(60.182.167,72)</u>
Fluxo de caixa das atividades de:	
- Investimentos	
Redução do imobilizado e intangível	(10.009.771,49)
- Com acionistas	
Outros Valores de pessoas ligadas	50.237.524,79
	<u>50.237.524,79</u>
Aumento (redução) líquido do caixa e equivalente de caixa	<u><u>65.128,56</u></u>
Caixa e equivalente de caixa	
No início do exercício	23.174,21
No final do exercício	88.302,77
Aumento (redução) líquido do caixa e equivalente de caixa	<u><u>65.128,56</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Escritório Contábil Eco Ltda
82.640.962/0001-70
Rolf Beck
CRC/SC 019920/O-4

Marketing Actual S.A.
82.718.289/0001-43
Jovani Tolisano Duarte
CPF 019.470.357-62