

ALUTECH TECNOLOGIA E LOCAÇÕES S.A.
CNPJ: 41.742.532/0001-81
Demonstração dos fluxos de caixa em 31 de dezembro
Valores expressos em Reais (R\$ 1,00)

	31/DEZ/22	31/DEZ/21
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício	644.079	(475)
Ajustes ao resultado do exercício	2.327.350	111.708
Depreciação e amortização	2.182.464	111.708
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-
Baixa Imobilizado - Benfeitorias em Bens de Terceiros	144.886	
(Acréscimo) Decréscimo em Ativos Operacionais	(469.350)	(22.847)
Contas a receber de clientes	(450.995)	(15.571)
Tributos a recuperar	(179)	-
Estoques	-	-
Adiantamentos	2.425	(5.926)
Outros Créditos	(20.600)	(1.350)
Acréscimo (Decréscimo) em Passivos Operacionais	15.716.294	1.845.633
Fornecedores	6.980.115	18.906
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	43.790	7.711
Obrigações tributárias	297.152	34.639
Outras obrigações	2.077	-
Obrigações a longo prazo	8.393.160	1.784.377
Fluxo de caixa das atividades operacionais	18.218.372	1.934.019
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	(18.298.709)	(2.249.249)
Aquisição de ativo imobilizado	(18.298.709)	(2.249.249)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	113.010	373.194
Financiamentos	(99.990)	209.978
Aumento de Capital Social e Partes Relacionadas	213.000	163.216
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	32.674	57.964
Saldo do Caixa e Equivalentes de Caixa		
No início do exercício	57.964	-
No fim do exercício	90.637	57.964
Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa	32.673	57.964

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(0)

0

ROGERIO FERREIRA JUNIOR
CRC-PR 064186/O-6
CONTADOR

ELVIS FRANCISCO LEÃO
CPF 959.351.260-87
DIRETOR