

SCM PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ:44.283.333/0001-40

Demonstrações dos fluxos de caixa encerrados em 31 de dezembro de 2022

Valores expressos em milhares de reais

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2022 e de 2021.

	<u>2022</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	<u>26.069</u>
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais	
Imposto de renda e contribuição social	(2.437)
Depreciação e amortização	10.457
Prejuízo via incorporada	(2.557)
Ajustes de Exercícios anteriores	<u>21.830</u>
	53.362
Variações nos ativos e passivos circulantes e não circulantes	
Decréscimo/(acrécimo) em ativos	
Adiantamento diversos	(3.726)
Contas a receber de clientes	(7.726)
Tributos a recuperar	(20)
Estoque	(73)
(Decréscimo)/acrécimo em passivos	
Fornecedores	1.898
Obrigações trabalhistas e tributárias	925
Outras Contas a Pagar	7
	<u>(8.715)</u>
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais	<u>44.647</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	
Ativo imobilizado	(32.891)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(32.891)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	
Aumento capital social	12.380
Partes relacionadas	
Distribuição lucros	(15.538)
Caixa aplicado nas (proveniente das) atividades de financiamento	<u>(3.157)</u>
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	<u>8.599</u>
No início do exercício	-
No final do exercício	8.599
Aumento (diminuição) de caixa e equivalentes de caixa	<u>8.599</u>

FABIO LUIS MAGNANELLI
CPF: 136.211.878-80
Diretor

MCS MARKUP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 34.346.385/0001-41
ANDERSON FEITOSA PEREIRA
Contador
CRC: SP-264924/O-0