

EMPRESA: BREEDOM CERVEJARIA S/A
CNPJ: 43.640.703/0001-97
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(756.511)	(45.964)
AJUSTADO POR:		
DEPRECIAÇÃO	3.111	42
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO DE CLIENTES	(95.434)	0
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO DE IMPOSTOS A RECUPERAR	49.680	(73.471)
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS	18.750	(18.750)
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO DE ESTOQUES	(63.389)	(198.114)
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	1.768	(1.768)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE FORNECEDORES	192.182	12.715
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.265	2.495
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	41.436	0
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE OUTROS PASSIVOS	9.960	0
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(591.183)	(322.815)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INVESTIMENTO EM COOPERATIVAS	(10)	(3.047)
(AQUISICAO) BAIXA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	(114.075)	(2.699)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(114.085)	(5.746)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0	100.000
VARIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	581.925	400.000
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	581.925	500.000
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(123.343)	171.439
CAIXA MAIS EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAIS	171.439	0
CAIXA MAIS EQUIVALENTES DE CAIXA FINAIS	48.097	171.439
VARIAÇÃO LÍQUIDA DO CAIXA	(123.343)	171.439

NOVA LIMA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DIOGO JABUR PIMENTA
DIRETOR - CPF 050.914246-01

BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA
DIRETOR - CPF 014.121.146-67

ANGELA MARIA DE SOUZA COSTA LOPES
CONTADORA - CRC MG-105.135/O
CPF 016.024.046-82