

MML GESTAO EMPRESARIAL S/A NIRE: 26.3.0001633-8 09.530.893/0001-51 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	EXERCICIO ATUAL
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro (Prejuízo) Líquido	5.511,46
Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido com Caixa Líquido	
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:	
Depreciação e amortização	0,00
Constituição de Reservas	9.411,46
Ajustes Anteriores ao Exercício	0,00
(Lucro)/Prejuízo na venda de investimentos permanentes e temporários	0,00
Prejuízo (lucro) na venda de bens do imobilizado	0,00
Aumento (diminuição) das contas do grupo circulante	
Duplicatas a Receber	0,00
Outros créditos curto e longo prazo	1.413,22
Impostos a recolher	-2.486,78
Salários e encargos sociais	0,00
Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo	0,00
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operacionais	13.849,36
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00
Aquisição de investimentos permanentes	0,00
Aquisição de bens do ativo imobilizado	0,00
Recebimento de Empréstimos de Terceiros/Acionistas	0,00
Empréstimos concedidos	0,00
Recebimentos de empréstimos de empresas controladas e afiliadas	300.000,00
Investimentos/Outras Participações	0,00
Aplicações Financeiras Temporárias	-6.924,68
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades de investimentos	293.075,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos e financiamentos obtidos	-300.000,00
Pagamento de empréstimos e financiamentos	0,00
Aumento de capital pela emissão de novas ações	0,00
Pagamento de dividendos	0,00
Recompra de ações	0,00
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos	-300.000,00
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES	6.924,68
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 1 DE JANEIRO DE 2022	738.116,72
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	745.041,40

Adriana Helena Moura Mendonça

Contador

CPF: 870.061.894-20 CRC/PE: 016718/O-4