

MML GESTAO EMPRESARIAL S/A

NIRE: 26.3.0001633-8

09.530.893/0001-51

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA		EXERCICIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido		58.146,40
Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido com Caixa Líquido		
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Depreciação e amortização		0,00
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		-12.535,24
Estoques		0,00
Impostos a recolher		22.143,23
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		67.754,39
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		0,00
Investimentos/Outras Participações		0,00
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades de investimentos		0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos obtidos		0,00
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		0,00
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES		67.754,39
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 1 DE JANEIRO DE 2021		670.362,33
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		738.116,72