

MML GESTAO EMPRESARIAL S/A
NIRE: 26.3.0001633-8
09.530.893/0001-51
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	EXERCICIO ANTERIOR	EXERCICIO ATUAL
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) Líquido	64.534,89	164.606,70
Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido com Caixa Líquido		
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Depreciação e amortização	0,00	0,00
Ajustes Anteriores ao Exercício	19.414,05	0,00
(Lucro)/Prejuízo na venda de investimentos permanentes e temp	0,00	0,00
Prejuízo (lucro) na venda de bens do imobilizado	0,00	0,00
Aumento (diminuição) das contas do grupo circulante:		
Duplicatas a Receber	0,00	0,00
Outros créditos curto e longo prazo	0,00	0,00
Estoques	150.417,32	320.000,00
Impostos a recolher	12.186,83	8.926,42
Salários e encargos sociais	0,00	0,00
Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo	-246.368,26	0,00
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades operaciona	184,83	493.533,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Aquisição de investimentos permanentes	0,00	0,00
Aquisição de bens do ativo imobilizado	0,00	0,00
Recebimento de Empréstimos de Terceiros/Acionistas	0,00	0,00
Empréstimos concedidos	0,00	-628.509,62
Recebimentos de empréstimos de empresas controladas e afiliadas		0,00
Investimentos/Outras Participações	0,00	0,00
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das atividades de investi	0,00	-628.509,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos obtidos	360.852,43	0,00
Pagamento de empréstimos e financiamentos	-1.492.765,83	0,00
Aumento de capital pela emissão de novas ações	0,00	0,00
Pagamento de dividendos	0,00	0,00
Recompra de ações	0,00	0,00
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos	-1.131.913,40	0,00
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES	-1.131.728,57	-134.976,50
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 1 DE JANEIRO DE 2019/2020	1.937.067,40	805.338,83
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019/2020	805.338,83	670.362,33

Antonio Manoel Alves de Araujo
Diretor Presidente
CPF: 081.239.934-04

Adriana Helena Moura Mendonça
Contador
CPF: 870.061.894-20 CRC/PE: 016718/O-4