

MB HOTÉIS E TURISMO LTDA					
CNPJ N. 13.355.060/0001-79					
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - Método Indireto (31/12/2022)					
ATIVIDADES OPERACIONAIS					
	Lucro do Exercício				1.029.061,57
	Ajuste do Exercício Anterior				163.115,80
	(+) Depreciação e Amortização				1.133.015,19
Ajustes	(+) Perdas				-
	(-) Descontos Concedidos			-	1.928,23
	Direitos a Receber				115.503,28
	Estoque			-	56.722,29
	Outras Contas a Receber				138.120,13
	Despesas Antecipadas			-	1.825,46
	Empestimos e Financiamentos			-	258.340,67
	Fornecedores				107.794,59
	Impostos e Contribuições a Pagar			-	64.105,44
	Salários e Contribuições Sociais			-	25.033,51
	Outras Contas a Pagar			-	138.906,37
Caixa líquido Gerado das Atividades Operacionais					2.139.748,59
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
	Pagamentos dos AFAC				125.000,00
	Pagamento de Lucros Distribuidos				
Acréscimo de Caixa originado das Atividades de Financiamer					125.000,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS					
	Recebimento de Venda de Imobilizado				-
	Pagamento de Aquisição Propried p/Investimentos				
	Pagamento de Aquisição de Imobilizado			-	341.298,34
	Pagamento de Aquisição de ações				-
	Rendimentos de Aplic Financeiras				54.061,76
Decréscimo de Caixa originado das Atividades de Investimentos					- 287.236,58
AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES					1.977.512,01
No início do período					850.507,27
No final do período					522.199,94
VARIAÇÃO DE CAIXA					- 328.307,33