

ACQUAMANIA MULTIPLO LAZER SA
Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2022
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Em 31 de dezembro de	
	2022	2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	(R\$ 3.435.288,05)	(R\$ 2.903.531,38)
Depreciação e Amortização	R\$ 206.563,68	R\$ 206.563,80
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	(R\$ 91.446,44)
Variações em:	-	-
Clientes	-	-
Tributos a recuperar/Compensar	-	-
Seguros a apropriar	-	-
Adiantamentos	-	-
Depósitos Judiciais	-	-
Bloqueio Judicial	-	-
Estoques	-	-
Outros Crédito	-	-
Despesas Antecipadas	-	-
Partes Relacionadas	-	R\$ 400.000,00
Outros Ativos	(R\$ 2.486,94)	R\$ 66.233,63
Fornecedores	R\$ 23.449,09	R\$ 23.087,80
Saldo Bancário a Descoberto	-	-
Obrigações Fiscais e Trabalhistas	(R\$ 31.215,54)	(R\$ 1.703,06)
Adiantamentos de Clientes	-	-
Outros Passivos	R\$ 3.281,01	-
	(R\$ 3.235.696,75)	(R\$ 2.300.795,65)
Caixa Líquido obtido nas atividades operacionais		
Fluxos de Caixa das atividades de Investimento		
Aquisição de Imobilizado	-	-
Baixa de Imobilizado	-	-
Baixa de Investimento	-	-
Caixa Líquido aplicado nas atividades de investimentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 3.235.696,75	R\$ 2.871.517,70
Caixa líquido consumido nas atividades de Financiamento	R\$ 3.235.696,75	R\$ 2.871.517,70
Aumento/Diminuição de caixa e equivalente caixa	R\$ 0,00	R\$ 570.722,05
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	R\$ 598.496,30	R\$ 27.774,25
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	R\$ 598.496,30	R\$ 598.496,30
Variação de caixa e equivalentes de caixa	R\$ 0,00	R\$ 570.722,05

CYNTHIA PAULA DA VEIGA RAMPINELLI
Diretor
CPF: 015.439.197-23

DIEGO LOPES MILLER
Contador
CPF:125.897.687-02 CRC: ES-018324/O-9

