

UAI PARA TODOS GERENCIAMENTO DE UNIDADES MINEIRAS DE ATENDIMENTO INTEGRADO S.A.

Demonstrações do fluxo de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais (R\$)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(4.496)	(1.839)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com os recursos provenientes com atividades operacionais		
Depreciação	2.948	4.446
Valor residual do ativo imobilizado baixado	129	5
Impostos diferidos	(2.316)	-
Encargos de empréstimos	(349)	-
	<u>(4.084)</u>	<u>2.612</u>
Variação em ativos e passivos operacionais		
Redução (aumento) em contas a receber	355	(1.438)
Redução (aumento) em impostos a recuperar	1.177	(304)
(Redução) aumento em fornecedores	138	342
(Redução) aumento em obrigações trabalhistas e previdenciárias	113	597
(Redução) aumento em obrigações tributárias	(339)	(77)
(Redução) aumento em outros obrigações	-	(1.298)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais	<u>(2.640)</u>	<u>434</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(2.811)	-
Caixa consumido nas atividades de investimentos	<u>(2.811)</u>	<u>-</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Captação de empréstimos e financiamentos	3.126	-
Amortização de empréstimos e financiamentos (principal e juros)	(195)	-
Partes relacionadas	901	-
Caixa gerado nas atividades de financiamentos	<u>3.832</u>	<u>-</u>
Acréscimo (decréscimo) líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.619)</u>	<u>434</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.643	2.209
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.024	2.643
Acréscimo (decréscimo) líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.619)</u>	<u>434</u>

Michel Setzer
Diretor Financeiro
CPF: 268.610.538-05

Valter Hiroshi Nakayassu
Contador
CRC: 1SP263.043/O-2

Uai Para Todos - DFC 12 2022 pdf

Código do documento 501b04dc-6cd6-470b-b763-ba7ef5f72486



Assinaturas



VALTER HIROSHI NAKAYASSU:25425767854

Certificado Digital

valter.hiroshi@shopcidadao.com.br

Assinou



MICHEL ERNESTO SETZER:26861053805

Certificado Digital

michel.setzer@shopcidadao.com.br

Assinou

Eventos do documento

06 Jul 2023, 17:45:05

Documento 501b04dc-6cd6-470b-b763-ba7ef5f72486 **criado** por FABIO REIS GONÇALVES (462dcc5d-643b-4fcb-9843-f0bf68ef540d). Email:fabio.reis@shopcidadao.com.br. - DATE_ATOM: 2023-07-06T17:45:05-03:00

06 Jul 2023, 17:46:53

Assinaturas **iniciadas** por FABIO REIS GONÇALVES (462dcc5d-643b-4fcb-9843-f0bf68ef540d). Email:fabio.reis@shopcidadao.com.br. - DATE_ATOM: 2023-07-06T17:46:53-03:00

07 Jul 2023, 10:40:25

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MICHEL ERNESTO SETZER:26861053805 **Assinou**

Email: michel.setzer@shopcidadao.com.br. IP: 204.199.34.58 (204-199-34-58.dia.static.centurylink.com.br porta: 51438). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A1,CN=MICHEL ERNESTO SETZER:26861053805. - DATE_ATOM: 2023-07-07T10:40:25-03:00

07 Jul 2023, 15:41:18

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - VALTER HIROSHI NAKAYASSU:25425767854 **Assinou**

Email: valter.hiroshi@shopcidadao.com.br. IP: 204.199.34.58 (204-199-34-58.dia.static.centurylink.com.br porta: 50344). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC DIGITALSIGN RFB G2,OU=A3,CN=VALTER HIROSHI NAKAYASSU:25425767854. - DATE_ATOM: 2023-07-07T15:41:18-03:00

Hash do documento original



(SHA256):624be9dcb68139e47cf7b8b4a199c577d07e1e7e4ce4bb9a1379ef7a842a1e05

(SHA512):cf4f65907548906f382b966dcd306c1da090eb6abd7ecfbec5abbb297ff3a970b20c56a3efc544b77270ee75c70e9c9a39324b30a13d57b485bec3c453d60451

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign