

MOINHO NEGÓCIOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL S.A

CNPJ: 21.180.047/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA


Método Indireto

	2021	2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Prejuízo Líquido do Exercício	(1.960.931,51)	(600.634,69)
Depreciação	68.029,92	25.920,96
Ajuste exercício anterior	-	(187.842,36)
<b>Total</b>	<b>(1.892.901,59)</b>	<b>(762.556,09)</b>
<b>(Aumento) redução de ativos</b>		
Valores a receber	(23.397,19)	(46.692,05)
Adiantamentos	(43.939,25)	310.680,74
Tributos a Recuperar	750,53	(16.073,69)
<b>Total</b>	<b>(66.585,91)</b>	<b>247.915,00</b>
<b>Aumento (redução) de passivos</b>		
Fornecedores	(507.298,63)	(334.588,98)
Obrigações Tributárias	(44.742,99)	36.341,84
Contas a Pagar	(26.130,11)	(8.645.884,83)
Contribuições Sociais	(98.035,80)	(17.891,52)
Provisões	(22.459,60)	63.247,31
Outras Obrigações	747,61	-
<b>Total</b>	<b>(697.919,52)</b>	<b>(8.898.776,18)</b>
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(2.657.407,02)</b>	<b>(9.413.417,27)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Em Investimentos	(57.814.210,30)	-
Imobilizado	47.431.251,51	(20.037.257,31)
<b>Caixa líquido proveniente nas atividades de investimentos</b>	<b>(10.382.958,79)</b>	<b>(20.037.257,31)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Aumento Capital Social	17.000.000,00	24.433.333,00
Aumento Reserva de Capital	-	(6.033.119,03)
Distribuição de Lucro	-	(2.020.000,00)
Empréstimos e Financiamentos	(4.846.694,34)	13.256.173,45
<b>Caixa líquido proveniente nas atividades de financiamentos</b>	<b>12.153.305,66</b>	<b>29.636.387,42</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>(887.060,15)</b>	<b>185.712,84</b>
Caixa e equivalentes no início do exercício	4.177.337,38	3.991.624,54
Caixa e equivalentes no final do exercício	3.290.277,23	4.177.337,38
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<b>(887.060,15)</b>	<b>185.712,84</b>

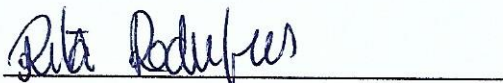
Juiz de Fora – MG/ 31 Dezembro 2021



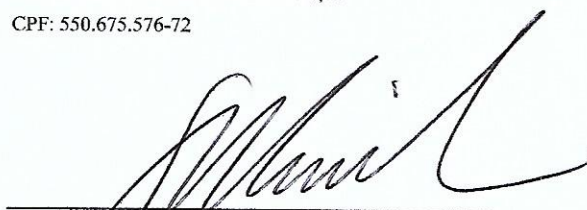
Marcelo Ribeiro Machado  
Presidente do Conselho de Administração  
CPF: 550.676.626-20



Luís Otávio Soares  
Membro do Conselho de Administração  
CPF: 550.675.576-72



Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues  
Diretora  
CPF: 787.040.907-30



Sebastião Lucas de Miranda  
Reg. no CRC - MG sob o No. 4743  
CPF: 092.961.236-15

**Sebastião Lucas de Miranda**  
CONTADOR - CRCMG/RJ-S 28058  
CPF 092.961.236-15