

MOINHO NEGÓCIOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL S.A

CNPJ: 21.180.047/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Método Indireto

	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo Líquido do Exercício	(3.687.159,11)	(1.960.931,51)
Depreciação	128.850,17	68.029,92
Ajuste exercício anterior	(988.192,16)	-
Total	(4.546.501,10)	(1.892.901,59)
(Aumento) redução de ativos		
Valores a receber	28.721,51	(23.397,19)
Adiantamentos	(232.457,95)	(43.939,25)
Tributos a Recuperar	18.548,31	750,53
Gastos a Amortizar	(2.653,20)	-
Depósito Judicial	(6.021,75)	-
Total	(193.863,08)	(66.585,91)
Aumento (redução) de passivos		
Fornecedores	(84.937,35)	(507.298,63)
Empréstimos	(8.780.680,37)	(4.846.694,34)
Obrigações Tributárias	(4.355,62)	(44.742,99)
Obrigações Trabalhista e Previdenciária	(1.227,64)	(146.625,51)
Outras Obrigações	12.080,74	747,61
Total	(8.859.120,24)	(5.544.613,86)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(13.599.484,42)	(7.504.101,36)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Em Investimentos	57.814.210,30	(57.814.210,30)
Imobilizado	(61.112.029,91)	47.431.251,51
Caixa líquido proveniente nas atividades de investimentos	(3.297.819,61)	(10.382.958,79)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento Capital Social	15.500.000,00	17.000.000,00
Caixa líquido proveniente nas atividades de financiamentos	15.500.000,00	17.000.000,00
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(1.397.304,03)	(887.060,15)
Caixa e equivalentes no início do exercício	3.290.277,23	4.177.337,38
Caixa e equivalentes no final do exercício	1.844.287,07	3.290.277,23
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(1.445.990,16)	(887.060,15)

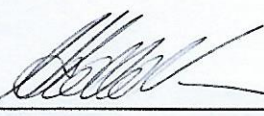
Juiz de Fora – MG/ 31 Dezembro 2022



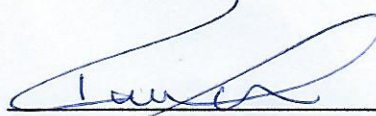
RITA DE CÁSSIA DE CARVALHO RODRIGUES
DIRETORA
CPF: 787.040.907-30



JOÃO EVANGELISTA DE MIRANDA
Reg. no CRC - MG sob o No. 051219/O
CPF: 453.877.456-15



MARCELO RIBEIRO MACHADO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 550.676.626-20



RICARDO XAVIER DE BARROS CORREIA
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 300.148.837-91