

**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**

	<b>Em 31 de dezembro de</b>	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
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)
<b>Variações em:</b>	-	-
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	-
	<b>(R\$ 3.235.696,75)</b>	<b>(R\$ 2.300.795,65)</b>
<b>Caixa Líquido obtido nas atividades operacionais</b>		
<b>Fluxos de Caixa das atividades de Investimento</b>		
Aquisição de Imobilizado	-	-
Baixa de Imobilizado	-	-
Baixa de Investimento	-	-
<b>Caixa Líquido aplicado nas atividades de investimentos</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 3.235.696,75	R\$ 2.871.517,70
<b>Caixa líquido consumido nas atividades de Financiamento</b>	<b>R\$ 3.235.696,75</b>	<b>R\$ 2.871.517,70</b>
<b>Aumento/Diminuição de caixa e equivalente caixa</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 570.722,05</b>
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
<b>Variação de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 570.722,05</b>

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