

0089 - PRATAGY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

CNPJ:10.607.253/0001-81

NIRE:35300365259 - 20/01/2009

Avenida DA SAUDE, 834 Andar: 001 Sala: 2 Bairro: CAMPOS ELISEOS

RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14085-000

FL. 1

PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2023	2022
Recebimentos de clientes	2.323.752,98	1.719.696,23
Valores estoque	-805.000,00	
Pagamentos a empregados	-258.001,25	-230.400,48
Caixa gerado pelas operações		-
Pagamento de tributos	-160.233,16	-118.241,62
Outros pagamentos	-398.413,96	-559.092,85
Caixa líquido das atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de investimento	702.104,61	811.961,28
Pagamento pela compra de imobilizado	-	-
Juros recebidos s/ aplicações financeiras	81.435,54	50.360,68
Caixa líquido das atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de investimento	81.435,54	50.360,68
Integralização de capital		
Caixa líquido das atividades de financiamento		
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	783.540,15	862.321,96
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.815.407,66	953.085,70
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.598.947,81	1.815.407,66
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	783.540,15	862.321,96