

EPI2 CONTEMPORANEO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SA 19.895.817/0001-01

Demonstração dos Fluxos de Caixa em: 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (Em Reais)

	Consolidado	
	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro líquido do período	(2.210.532)	591.467
Ajustes de:		
Depreciações e amortizações	28.188	164.198
Provisão para distratos	(40.850)	(9.150)
Ajuste a valor presente de contas a receber	(3.129)	-
Provisão para garantias	91.915	53.765
Ajustes de exercícios anteriores	424.269	8.111
	(1.710.139)	808.392
(Aumento) redução dos ativos operacionais		
Contas a receber	2.267.303	2.441.186
Estoques	(4.205.698)	(4.944.698)
Outros ativos circulantes e não circulantes	581.424	(760.134)
	(1.356.971)	(3.263.646)
Aumento (redução) dos passivos operacionais		
Fornecedores	317.988	214.581
Obrigações fiscais	(119.440)	(74.619)
Obrigações com pessoal	(204.367)	38.999
Adiantamentos de clientes	(1.236.848)	714.803
Outros passivos circulantes e não circulantes	(71.605)	(20.400)
Juros pagos sobre empréstimos e debêntures	(165.768)	(45.281)
	(1.480.039)	828.083
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(4.547.150)	(1.627.171)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizados	(120.000)	(37.937)
Baixa de imobilizado	121.533	-
Aquisição de intangível	-	-
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	1.533	(37.937)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Captação de empréstimos	6.478.002	5.387.887
Pagamentos de empréstimos	(5.005.601)	-
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos	1.472.401	5.387.887
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(3.073.215)	3.722.779
Demonstração do aumento/(redução) no caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	4.263.349	540.570
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	1.190.134	4.263.349
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	(3.073.215)	3.722.779

Guilherme Henrique Pimentel Santos CPF: 091.456.076-05
Diretor

Simone Cosso Caldas CPF: 053.333.116-17
Contador CRC: MG-096.310/O-4