

ESPACO 356 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SA 21.323.977/0001-10

Demonstração dos Fluxos de Caixa em: 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (Valores expressos em reais - centavos omitidos)

	31/12/2023	31/12/2022 Reapresentado	31/12/2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais:			
Lucro líquido do período	(1.172.648)	(1.539.901)	(1.497.393)
Ajustes de:			
Depreciações e amortizações	1.098	472	472
Provisão para riscos	-	42.508	-
Provisão juros sobre mútuos	1.572.799	2.870.844	-
	<u>401.250</u>	<u>1.373.923</u>	<u>(1.496.921)</u>
(Aumento) redução dos ativos operacionais			
Contas a receber	(60.000)	-	-
Estoques	(9.074.097)	(23.451.581)	(21.403.759)
Créditos com partes relacionadas	(500.000)	-	-
Tributos correntes a recuperar	(3.605)	-	-
Adiantamentos	2.068.502	6.128.611	6.128.611
Outros ativos circulantes e não circulantes	12.289	1.184.539	1.196.828
	<u>(7.556.911)</u>	<u>(16.138.431)</u>	<u>(14.078.319)</u>
Aumento (redução) dos passivos operacionais			
Fornecedores	(2.190.290)	1.389.491	(670.631)
Obrigações fiscais	(108.872)	(383.914)	(383.914)
Obrigações com pessoal	(12.441)	(31.545)	(31.545)
Adiantamentos de clientes	-	130.205	130.205
Outros passivos circulantes e não circulantes	(5.727.493)	5.720.671	5.720.671
	<u>(8.039.095)</u>	<u>6.824.908</u>	<u>4.764.786</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(15.194.756)</u>	<u>(7.939.600)</u>	<u>(10.810.454)</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição de imobilizados	(5.599)	(4.828)	(4.828)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	<u>(5.599)</u>	<u>(4.828)</u>	<u>(4.828)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	-	7.849.648	10.720.492
Amortização e juros pagos de empréstimos, financiamentos e debêntures	-	-	10
AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	15.201.298	-	-
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos	<u>15.201.298</u>	<u>7.849.648</u>	<u>10.720.502</u>
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	<u>942</u>	<u>(94.780)</u>	<u>(94.780)</u>
Demonstração do aumento/(redução) no caixa e equivalentes de caixa:			
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-	94.780	94.780
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	942	-	-
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	<u>942</u>	<u>(94.780)</u>	<u>(94.780)</u>

As notas explicativas estão disponíveis na sede da companhia.

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