

COMPANHIA GLOBAL DE IMOVEIS

CNPJ: 24.546.887/0001-86

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

(Em reais - R\$)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Atividades Operacionais		
Lucro líquido do exercício antes do imposto de renda e contribuição sc	7.512,67	13.939,27
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais	<u>7.512,67</u>	<u>13.939,27</u>
Redução (aumento) nas contas do ativo	(3.403,59)	4.029,16
Impostos a Recuperar	(3.403,59)	4.029,16
Redução nas contas do passivo	(884,69)	(1.631,09)
Fornecedores	462,00	572,00
Impostos e contribuições a recolher	(84,56)	136,29
Imposto de renda e contribuição social	(1.262,13)	(2.339,38)
Caixa gerado nas operações	<u>3.224,39</u>	<u>16.337,34</u>
Aumento líquido no saldo de caixa	<u>3.224,39</u>	<u>16.337,34</u>
Saldo de caixa e equivalente de caixa		
No início do exercício	333.401,48	317.064,14
No final do exercício	336.625,87	333.401,48
Aumento líquido no saldo de caixa	<u>3.224,39</u>	<u>16.337,34</u>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.