

# Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: SABESA COMERCIO DE IMOVEIS S A - CNPJ: 13.620.740/0001-72  
NIRE: 23300032446 - Data: 10/05/2011

Pág.: 5

Fortes Contábil 7.211.1

	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021
<b>Atividades Operacionais</b>		
Lucro Líquido	2.835,02	297.765,64
Diminuição em Estoques de Imoveis	230.611,00	-
Aumento em Estoques de Imoveis	-	(852.459,80)
Aumento em Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.811,11	819,68
Aumento em Provisões	282,44	148,18
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>235.539,57</b>	<b>(553.726,30)</b>
<b>Atividades Investimento</b>		
Aumento em Bens Em Operação	(752.714,12)	-
Diminuição em Bens Em Operação	-	344.000,00
<b>Caixa Líquido das Atividades Investimento</b>	<b>(752.714,12)</b>	<b>344.000,00</b>
<b>Atividades Financiamento</b>		
Aumento em Outros Créditos	(605.000,00)	-
Diminuição em Outros Créditos	-	1.899.999,98
Diminuição em Empréstimos e Financiamentos	-	(100.000,00)
Diminuição em Empréstimos e Financiamentos	-	(635.000,00)
<b>Caixa Líquido das Atividades Financiamento</b>	<b>(605.000,00)</b>	<b>1.164.999,98</b>
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(1.122.174,55)</b>	<b>955.273,68</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período</b>	<b>1.384.704,07</b>	<b>429.430,39</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período</b>	<b>262.529,52</b>	<b>1.384.704,07</b>

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2022

LUIZ ROSALVO CARNEIRO JUNIOR  
Diretor Presidente  
CPF nº 898.214.753-53

SAMUEL FLAVIO DE OLIVEIRA DOMINGUES  
CRC CE 018723/O-8  
CPF nº 937.120.653-53