

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

	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	421.193,06	2.835,02
Aumento em Estoques de Imoveis	(2.482.500,00)	-
Diminuição em Estoques de Imoveis	-	230.611,00
Aumento em Fornecedores	16.150,00	-
Diminuição em Obrigações Fiscais e Trabalhistas	(3.028,92)	-
Aumento em Obrigações Fiscais e Trabalhistas	-	1.811,11
Diminuição em Provisões	(2.805,94)	-
Aumento em Provisões	-	282,44
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(2.050.991,80)	235.539,57
Atividades Investimento		
Aumento em Bens Em Operação	-	(752.714,12)
Caixa Líquido das Atividades Investimento		(752.714,12)
Atividades Financiamento		
Diminuição em Outros Créditos	1.657.500,00	-
Aumento em Outros Créditos	-	(605.000,00)
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	210.000,00	-
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	1.867.500,00	(605.000,00)
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(183.491,80)	(1.122.174,55)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	262.529,52	1.384.704,07
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	79.037,72	262.529,52

Fortaleza-CE, 31 de Dezembro de 2023

LUIZ ROSALVO CARNEIRO JUNIOR
Diretor Presidente
CPF nº 898.214.753-53

MARCOS ANDRE LIMA CLAUDIO
CRC CE 017116/O-6
CPF nº 619.149.243-04