

SP MARGINAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ 09.026.447/0001-04

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

| Valores em R\$ | 2.023 | 2.022 |
|--|--------------------|--------------------|
| Atividades Operacionais | | |
| Resultado Líquido | -999.966 | -1.655.912 |
| (=) Lucro que afeta o Caixa | -999.966 | -1.655.912 |
| Variações do Circulante | | |
| Decréscimo (acrécimo) em ativos | | |
| Adiantamento a Fornecedores | -229.370 | -2.874.951 |
| Impostos a Compensar | -102 | 0 |
| Outros Créditos | -10.070 | 185 |
| Estoques Imobiliários | -7.649.346 | -25.727.696 |
| Empréstimos | 0 | 0 |
| (Decréscimo) acréscimo em passivos | | |
| Fornecedores | -698.403 | -1.237.546 |
| Empréstimos e Financiamentos | -10.620.000 | -8.700.000 |
| Obrigações Trabalhistas | -39.677 | -20.805 |
| Obrigações Tributárias | -3.886 | -30.510 |
| Conta Corrente Participantes | 0 | 0 |
| (=) Caixa Proveniente das Operações | -20.250.821 | -40.247.235 |
| | | |
| (=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais | -20.250.821 | -40.247.235 |
| Atividades de Investimentos | | |
| Alienação de Imobilizado | 0 | 0 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | -1.897.472 | 0 |
| (=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos | -1.897.472 | 0 |
| Atividades de Financiamentos | | |
| Integralização de Capital | 0 | 0 |
| Distribuição de Dividendos | 0 | 0 |
| Créditos / Débitos com Pessoas Ligadas | 22.154.096 | 31.784.975 |
| Integralização Reserva de Capital | 0 | 0 |
| (=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos | 22.154.096 | 31.784.975 |
| (=) Resultado Final de Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.803 | -8.462.260 |
| (+) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | 21.198 | 8.483.458 |
| (=) Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período | 27.002 | 21.198 |

LUIZ FERNANDO
MENDES
CALDEIRA:166945638
25

Assinado de forma digital por
LUIZ FERNANDO MENDES
CALDEIRA:16694563825
Dados: 2024.04.26 14:46:31
-03'00'

LUIZ FERNANDO MENDES
CALDEIRA. CPF: 166.945.638-25

RAMON ANTONIO
COSTA DE
ANDRADE:00802348874

Assinado de forma digital por
RAMON ANTONIO COSTA DE
ANDRADE:00802348874
Dados: 2024.04.19 07:21:49
-03'00'

RAMON ANTONIO C. DE ANDRADE
CONTADOR CRC 1SP 124.348/O-2