

DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. F. CONTROLADAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E DE 2022
(Em milhares de reais - R\$)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/23	31/12/22	31/12/23	31/12/22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social do exercício	(179.059)	(115.725)	(179.059)	(115.104)
Ajustes para conciliar o prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:				
Distribuição de lucros	(7.407)	-	(7.407)	-
Encargos financeiros sobre financiamentos	-	788	3.545	5.879
Encargos financeiros sobre cessão de direitos creditórios	3.827	5.678	3.827	5.678
Depreciação	-	-	78	92
Perda em investimento societário	9.874	-	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	155.386	92.224	3.326	1.753
Ganho na participação em controladas	-	(7.135)	-	(6.955)
Baixa de avaliação patrimonial	-	-	-	-
Rendimento títulos imobiliários	(232)	(459)	(236)	(486)
Contribuições diferidas	-	-	(2.439)	(2.508)
Provisão para distratos	-	19.946	5	4.169
Provisão para contingências	-	-	82.854	-
Provisão de juros sobre obrigações tributárias	-	(78)	-	(3.725)
Variações em ativos e passivos:				
Contas a receber	-	-	28.750	38.913
Imóveis a comercializar	-	-	12.703	31.765
Adiantamentos a fornecedores	-	50	16.970	419
Despesas antecipadas	-	-	-	128
Outros créditos	435	1.760	432	9.473
Fornecedores	909	(330)	8.397	1.629
Parceria imobiliária	-	-	(2.882)	(5.022)
Obrigações tributárias	(549)	(60)	(63.789)	(1.014)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1	(4)	(9.040)	(4.053)
Contas a pagar por aquisição de terrenos	-	-	(2.686)	-
Adiantamentos de clientes	-	-	5.444	(5.088)
Outras contas a pagar	(38)	438	7.324	44.099
Caixa gerado pelas atividades operacionais	(16.853)	(2.907)	(93.883)	42
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	(333)	(261)	(1.306)	(1.635)
Pagamento de juros sobre cessão de direitos creditórios	(2.471)	(3.316)	(2.471)	(3.316)
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	(1.367)	(912)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(19.657)	(6.484)	(99.027)	(5.821)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Títulos e valores mobiliários	349	533	176	622
Integralização de capital	-	(6.886)	-	(6.886)
Adiantamentos para futuro aumento de capital	-	702	41	702
Imobilizado e intangível	-	-	(17)	(30)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	349	(5.651)	200	(5.592)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Captação de empréstimos e financiamentos	-	4.169	-	4.169
Pagamento de empréstimos e financiamentos	-	(1.011)	(17.456)	(23.100)
Captação de cessão de direitos creditórios	-	-	-	-
Pagamento de cessão de direitos creditórios	(9.640)	(13.526)	(9.640)	(13.526)
Partes relacionadas	28.676	22.315	123.624	44.316
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	19.036	11.947	96.528	11.859
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(272)	(188)	(2.299)	446
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
No início do exercício	305	493	2.369	1.923
No fim do exercício	33	305	70	2.369
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO(A) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(272)	(188)	(2.299)	446

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.