

DBM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ: 16.458.768/0001-43
NIRE: 43207194306

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em Reais 1

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Atividades Operacionais		
Prejuízo Líquido do Exercício	(6.363.768)	(3.095.581)
Resultado ajustado por:		
Depreciações	5.234	5.862
Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	-	4.825.948
Tributos Diferidos	(475.182)	(399.859)
Provisão para Contingências	221.604	155.000
Provisão para Garantias	1.862.277	-
Juros e Correção Monetária	662.990	-
Resultado Ajustado	(4.086.845)	1.491.370
Decréscimos (Acréscimos) em Ativos		
Contas a Receber de Clientes	13.004.030	12.911.790
Imóveis a Comercializar	4.872.420	(3.431.808)
Impostos a Recuperar	110	(4.453)
Outros Ativos	(467.903)	(314.543)
(Decréscimos) Acréscimos em Passivos		
Fornecedores	(345.360)	(1.552.752)
Obrigações Sociais e Tributárias	(164.734)	99.305
Adiantamento de Clientes	(1.259.348)	(3.061.428)
Demais Contas do Passivo	498.146	-
Caixa líquido da Atividade Operacional	<u>12.050.516</u>	<u>6.137.481</u>
Atividades de Financiamentos		
Partes Relacionadas	23.030	(5.183.887)
Instituições Financeiras	(48.418.423)	(155.693)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	5.436.000	-
Captação de Debêntures	27.770.000	-
Amortização de Debêntures	(305.088)	-
Caixa líquido da Atividade de Financiamento	(15.494.481)	(5.339.580)
Variação de Caixa e Equivalente de Caixa	<u>(3.443.965)</u>	<u>797.901</u>
No início do exercício	3.535.317	2.737.416
No final do exercício	91.352	3.535.317
Variação de Caixa e Equivalente de Caixa	<u>(3.443.965)</u>	<u>797.901</u>