

ARMAZÉM 356 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A - CNPJ: 21.323.977/0001-10

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxo de caixa da atividade operacional		
Lucro líquido do exercício	(883.100,53)	(373.595,82)
Ajustes de exercícios anteriores	60.831,19	-
Depreciação	-	(284.367,31)
Lucro ajustado	(822.269,34)	(657.963,13)

Redução (aumento) nos ativos:		
Estoques	(16.719.961,58)	(11.228.329,95)
Impostos a recuperar	49.337,04	-
Créditos com partes relacionadas	8.559.040,79	(6.190.658,33)
Adiantamentos	(1.475.193,49)	1.503.231,27
Outros ativos	(2.277.892,79)	(824.614,00)
Aumento (redução) nos passivos:		
Fornecedores	620.570,08	(182.606,40)
Obrigações trabalhistas e tributárias	133.707,89	(86.565,34)
Outros passivos	77.389,62	154.949,56
Caixa proveniente das atividades operacionais	(11.033.002,44)	(16.854.593,19)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(11.855.271,78)	(17.512.556,32)

Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado e intangível	-	296.364,55
Caixa líquido usado nas atividades e investimentos	-	296.364,55

Fluxo de caixa das atividades de empréstimos e financiamentos		
Financiamento e empréstimos pagos	11.900.000,00	1.906.324,41
Partes relacionadas	-	2.437.553,91
Capital Realizado	-	12.921.170,44
Caixa líquido proveniente de atividades de empréstimos e financiamentos	11.900.000,00	17.265.048,76

Aumento (redução) no caixa e equivalentes	44.728,22	48.856,99
Disponibilidades no início do exercício	50.052,24	1.195,25
Disponibilidades no final do exercício	94.780,46	50.052,24
Aumento (redução) no caixa e equivalentes	44.728,22	48.856,99

**GILMAR DIAS
DOS SANTOS:
27496910600**

Assinado digitalmente por GILMAR DIAS DOS SANTOS:27496910600
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=32135054000150, CN=GILMAR DIAS DOS SANTOS:27496910600
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-04-28 09:56:11
Foxit Reader Versão: 9.6.0

ARMAZÉM 356 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A

DIRETORIA

GILMAR DIAS DOS SANTOS

CPF: 274.969.106-00

**ADRIAN
LUCAS DE
SOUZA PINTO:
10346344611**

Assinado digitalmente por ADRIAN LUCAS DE SOUZA PINTO:10346344611
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32135054000150, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=ADRIAN LUCAS DE SOUZA PINTO:10346344611
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-04-28 09:58:17
Foxit Reader Versão: 9.6.0

ADRIAN LUCAS DE SOUZA PINTO

CRC: MG 120.329/O-6 CPF: 103.463.446-11

CONTADOR