

SIQUEM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa - Controladora
 (Valores expressos em milhares de reais)



	2024	2023
Lucro (Prejuízo) líquido antes do imposto de renda e contribuição social	4.667	30.293
Ajustes por:		
Ajuste a valor presente do contas a receber	-	(1.108)
Provisão para distrato – parcela de estoques	-	(2.996)
Provisão para distratos – parcela do contas a receber	-	4.595
Juros/Atualização sobre arrendamentos	-	2.663
	4.667	33.447
Variações dos ativos operacionais		
Contas a receber	19.661	52.627
Estoque de imóveis a comercializar	7.296	38.083
Tributos a compensar	120	6.155
Despesas antecipadas	-	260
Outros ativos	(37)	1.874
Variações dos passivos operacionais		
Fornecedores	(1.331)	(669)
Adiantamento de clientes	-	(3.583)
Impostos e contribuições correntes e diferidos	18	(1.952)
Provisões	(998)	1.186
Outros passivos	(2.193)	750
Juros pagos	-	(1.002)
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	(6.133)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	27.203	121.043
Fluxo de caixa das atividades de investimentos	-	-
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimentos	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamentos de empréstimos e financiamentos – principal	-	(45.260)
Custo com captações de empréstimos	-	2.799
Dividendos pagos a acionistas	(60.902)	(39.858)
Aumento de capital social	-	(16.789)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos	(60.902)	(99.108)
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	(33.699)	21.935
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	38.867	16.932
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	5.168	38.867
Variações de caixas equivalentes de caixa no período	(33.699)	21.935