

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2022

Nome : GREEN VILLE EMPREENDIMENTO IMOB S.A.  
CNPJ : 23.285.246/0001-52  
NIRE : 53300023344  
Folha : 1

31/12/2022

## **Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

Recebimentos de Clientes	0,00
Recebimentos de Juros	0,00
Recebimentos de Reembolso de Seguros	0,00
Outros Recebimentos	0,00
Pagamentos a Fornecedores	(65.695,88)
Pagamentos de Salários e Encargos	0,00
Pagamentos de Impostos	(49.384,63)
Pagamentos de Impostos sobre Lucros	0,00
Pagamentos de Juros	(962,30)
Outros Pagamentos	(853.849,26)

## **Caixa Líquido das Atividades Operacionais**

**(969.892,07)**

## **Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos**

Recebimentos por Venda de Investimentos	0,00
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00
Recebimentos por Venda de Intangível	0,00
Recebimentos de Juros por Empréstimos Efetuados	(2.113,58)
Recebimentos de Lucros e Dividendos	0,00
Pagamentos por Aquisições de Investimentos	0,00
Pagamentos por Aquisições de Imobilizado	0,00
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00

## **Caixa Líquido das Atividades de Investimentos**

**(2.113,58)**

## **Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos**

Recebimentos por Integralização/Aumento de Capital	959.000,00
Recebimentos por Empréstimos Tomados	0,00
Recebimentos por Emissão de Debêntures (Títulos)	0,00
Pagamentos de Empréstimos Tomados	(525,00)
Pagamentos de Juros por Empréstimos Tomados	0,00
Pagamentos de Debêntures (Títulos)	(6.745,06)
Pagamentos de Leasing (Principal)	0,00
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00
Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio	0,00

## **Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos**

**951.729,94**

**(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades**

**(20.275,71)**

**(+) Disponibilidades no Início do Período**

**31.089,91**

**(=) Disponibilidades no Final do Período**

**10.814,20**

# DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2022

Nome : GREEN VILLE EMPREENDIMENTO IMOB S.A.  
CNPJ : 23.285.246/0001-52  
NIRE : 53300023344  
Folha : 2

## Conciliação do Resultado do Período com o Caixa Líquido das Atividades Operacionais

	31/12/2022
<b>(+) Resultado do Período</b>	<b>(132.611,04)</b>
<b>Ajustes de Conciliação</b>	
Depreciação e Amortização	0,00
Equivalência Patrimonial	0,00
Ganho (Perda) na Venda de Ativos Não-Circulantes	0,00
Ganho (Perda) Cambial	0,00
(Aumento) Redução em Clientes	0,00
(Aumento) Redução em Estoques	(742.199,60)
Aumento (Redução) em Créditos Liquidação Duvidosa	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	(65.695,88)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	0,00
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	(49.384,63)
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	19.999,08
<b>(+) Total dos Ajustes</b>	<b>(837.281,03)</b>
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>(969.892,07)</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 10.814,20 (dez mil, oitocentos e quatorze reais e vinte centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

A EMPRESA É TRIBUTADA PELO LUCRO PRESUMIDO

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2022

LUTFALLAH RAMEZ FARAH  
205 - Administrador - CPF 233.056.811-87

ABINILIO WOLNEY POVOA FILHO  
CONTADOR/AUDITOR - CPF 116.575.101-15 - CRC DF-006837/O-0