



PMC SHOPPING CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A

CNPJ: 23.673.365/0001-82

Demonstração dos fluxos de caixa

Períodos findos em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021

(Saldos em R\$ Mil)

	Controladora	
	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes dos impostos	(4.944)	5.429
Depreciação	74	-
Provisão para demandas judiciais	1.619	-
Avaliação a valor justo – CPC 15	(875)	-
Tributos diferidos (IRPJ e CSLL)	155	-
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	(3.971)	5.429
Outros créditos	105	(108)
Fornecedores	109	(66)
Obrigações tributárias	(1.062)	(2.814)
Adiantamento de clientes	118	46
Outras contas a pagar	(34)	(457)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais	(4.735)	2.029
Movimentação de Investimento	(1.074)	-
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimentos	(1.074)	-
Integralização de capital	5.826	7.959
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento	5.826	7.959
Aumento (redução), líquida de caixa e equivalentes de caixa	17	9.988
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	29	34
No final do exercício	46	29

PEDRO ERNESTO BRAGANÇA BITES LEÃO
Responsável pela Empresa
CPF/CNPJ: 018.897.081-94

JOSENALDO TORRES DA SILVA
Responsável pela Contabilidade
CPF/CNPJ: 347.560.188-58
CRC: SP-265035/O-0 T-GO