

IMOBILIARIA SILVA S.A
C.N.P.J. 02.946.191/0001-04


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2023 E 2022

Em Reais

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) do Período	(13.361,16)	57.534,81
Ajustes por:		
(+) Depreciação e amortização	25.266,00	-
(+) Provisão p/ devedores duvidosos	-	-
(+) Ajuste de períodos anteriores	(2.088,57)	(119.120,74)
Lucro (Prejuízo) Ajustado	<u>9.816,27</u>	<u>(61.585,93)</u>
(AUMENTO) REDUÇÃO NOS ATIVOS	79.200,00	140.276,14
Emprestimos	79.200,00	21.110,00
Depositos Judiciais	-	(8.377,17)
Impostos a Recuperar	-	127.543,31
Outros Créditos a Receber	-	-
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS	(2.840,07)	(10.272,43)
Fornecedores de Bens e Serviços	-	-
Obrigações Sociais, Trabalhistas e Previdenciárias	-	-
Imposto a Recolher	(4.782,07)	6.485,63
Emprestimo	-	-
Taxas a pagar	-	(16.758,06)
Outros	1.942,00	-
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>86.176,20</u>	<u>68.417,78</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição e baixa de Bens do Ativo Imobilizado	-	-
Aumento do Intangível	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>-</u>	<u>-</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de Dividendos	(73.000,00)	-
AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital	14.843,33	-
(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(58.156,67)</u>	<u>-</u>
(=) AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.019,53	68.417,78
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	4	93.144,62
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	4	121.164,15

Caio Cesar Diniz Lima
Caio Cesar Diniz Lima
CPF 014.286.946-50
Contador CRC/MG 098554/O-9

Assinado digitalmente via ZapSign por
CAIO CESAR DINIZ LIMA
Data 08/11/2025 14:17:01.791 (UTC-0300)


Ayerton Romano Silva Junior
CPF:012.954.956-86
Administrador

Assinado digitalmente via ZapSign por
AYERTON ROMANO SILVA JUNIOR
Data 08/11/2025 14:17:48.184 (UTC-

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 08 Novembro 2025, 14:17:48

Status: Assinado

Documento: DFC 2023 Imob.Silva.Pdf

Número: 976ae2f2-e61b-4803-9607-8ceef33bb9b8




Data da criação: 08 Novembro 2025, 14:02:04

Hash do documento original (SHA256): 9a4dff531dd14a4b09d76235d8c3e0760f2cbc6ec5cc8f364a8c9657dc29346



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>CAIO CESAR DINIZ LIMA Data e hora da assinatura: 08/11/2025 14:17:01 Token: 2c09fbb8-4fc3-48ae-a216-cf08e01d8297</p>	<p>Assinatura</p> <p><i>Caio Cesar Diniz Lima</i></p> <p>CAIO CESAR DINIZ LIMA</p>
<p>Pontos de autenticação: Telefone: + 5531997850709 E-mail: gerencia@dinizassessoriacontabil.com.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail</p>	<p>Localização aproximada: -19.462937, -44.252554 IP: 179.220.157.25 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36</p>
<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>AYERTON ROMANO SILVA JUNIOR Data e hora da assinatura: 08/11/2025 14:17:48 Token: 2d4b7101-8256-442d-907e-4dfb7f23c5ad</p>	<p>Assinatura</p> <p></p> <p>AYERTON ROMANO SILVA JUNIOR</p>
<p>Pontos de autenticação: Telefone: + 5531999295174 E-mail: sinono@terra.com.br</p>	<p>Localização aproximada: -19.440362, -44.245134 IP: 186.241.11.186 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148 Safari/604.1</p>

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 976ae2f2-e61b-4803-9607-8ceef33bb9b8, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br