

ESTACIONAMENTO DO EDIFÍCIO DO CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER DA GÁVEA CNPJ 29.469.921/0001-80 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO DIRETO		2025
(-) CONSUMIDORES DE CAIXA		Varição
	Contas correntes transitórios	0,00
	Movimentação Imobilizado	3.754.430,16
	Depreciação/amortização acumulada	-117.665,00
	Ativos Totais	3.636.765,16
(+) GERADORES DE CAIXA		Varição
	Contas a pagar	17.376.268,23
	Impostos/Contribuições a recolher	-6.708,59
	Provisão contribuição social	35.727,37
	Provisão imposto de renda	-12.163,05
	Empréstimo	0,00
	Movimentação resultado	-15.648.940,33
	Passivo e Patrimônio Líquido Total	1.744.183,63
(=) Consumidores - Geradores		-1.892.581,53

Caixa e equivalentes de caixa início do período	16.930.877,80
Caixa e equivalentes de caixa final do período	<u>15.038.296,27</u>
Aumento/Redução do caixa e equivalentes caixa	-1.892.581,53

JOSE HERNANI CAMPELO DE SOUSA
ADMINISTRADOR
CPF. 370.906.157-15

ROGERIO DOS SANTOS ROSAS
CONTADOR CRC/RJ 073509/O
CPF. 973.495.347-87