

IMOBILIÁRIA MONDESIR S.A.
Rio de Janeiro - RJ

Demonstração do fluxo de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais (centavos omitidos)

	2022	2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	11.474.399	18.669.151
Ajustes de exercícios anteriores	-	4.195
(Aumento)/Redução do contas a receber	(96.671)	(82.072)
(Aumento)/Redução do estoque	-	643
(Aumento)/Redução dos tributos a recuperar	(2.684)	-
(Aumento)/Redução dos adiantamentos e despesas antecipadas	198.600	(207.475)
(Aumento)/Redução de partes relacionadas	(1.419.216)	(544.839)
Aumento/(Redução) dos outros créditos	126	(65.886)
Aumento/(Redução) de realizável a longo prazo	(17.328)	(17.102)
Aumento/(Redução) das obrigações fiscais e trabalhistas	(104.649)	(104.182)
Aumento/(Redução) dos dividendos a pagar	490.934	214.783
Aumento/(Redução) das outras obrigações	9.258	(118.361)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	10.532.768	17.748.855
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aumento/(Redução) dos investimentos	(8.841.011)	(14.879.343)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	(8.841.011)	(14.879.343)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos	(705.717)	(214.783)
Aumento/(Redução) das partes relacionadas a pagar	(5.649)	(2.561.290)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	(711.366)	(2.776.073)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	980.390	93.439
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	199.194	105.755
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.179.584	199.194

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis