

IMOBILIÁRIA MONDESIR S.A.
Rio de Janeiro - RJ

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxos de caixa de atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	13.192.783	11.474.399
(Aumento)/Redução do contas a receber	84.282	(96.671)
(Aumento)/Redução dos tributos a recuperar	(3.452)	(2.684)
(Aumento)/Redução dos adiantamentos e despesas antecipadas	11.711	198.600
(Aumento)/Redução de partes relacionadas	(1.028.442)	(1.419.216)
Aumento/(Redução) dos outros créditos	(126)	126
Aumento/(Redução) de realizável a longo prazo	(44.003)	(17.328)
Aumento/(Redução) das obrigações fiscais e trabalhistas	(19.150)	(104.649)
Aumento/(Redução) dos dividendos a pagar	-	490.934
Aumento/(Redução) das outras obrigações	58.913	9.259
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	12.252.517	10.532.768
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aumento/(Redução) dos investimentos	(11.525.259)	(8.841.011)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	(11.525.259)	(8.841.011)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Dividendos	-	(705.717)
Aumento/(Redução) das partes relacionadas a pagar	344.880	(5.649)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	344.880	(711.366)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	1.072.138	980.390
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.179.584	199.194
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.251.722	1.179.584

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis