

IMOBILIÁRIA MONDESIR S.A.
Rio de Janeiro - RJ

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

	2024	2023
Fluxos de caixa de atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	8.650.105	13.192.783
(Aumento)/Redução do contas a receber	(21.359)	84.282
(Aumento)/Redução dos tributos a recuperar	(11.808)	(3.452)
(Aumento)/Redução dos adiantamentos e despesas antecipadas	-	11.711
(Aumento)/Redução de partes relacionadas	(1.010.255)	(1.028.442)
Aumento/(Redução) dos outros créditos	(111)	(126)
Aumento/(Redução) de realizável a longo prazo	(114.958)	(44.003)
Aumento/(Redução) dos fornecedores e contas a pagar	(9.058)	-
Aumento/(Redução) das obrigações fiscais e trabalhistas	(46.062)	(19.150)
Aumento/(Redução) das outras obrigações	129.696	58.913
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	7.566.189	12.252.517
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Aumento/(Redução) dos investimentos	(5.624.076)	(11.525.259)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	(5.624.076)	(11.525.259)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Aumento/(Redução) das partes relacionadas a pagar	-	344.880
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-	344.880
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	1.942.113	1.072.138
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.251.722	1.179.584
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4.193.835	2.251.722

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis