

JSC MAPISA SPE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: 15.128.476/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO
(EM REAIS)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	EM 31/12/2021	EM 31/12/2020
Lucro Líquido do Exercício	(407.654,00)	661.185,09
(+)Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
(+)Depreciações e Amortizações	13.365,24	13.365,24
(+ -) Aumento / Redução de Fornecedores	(230.535,19)	230.535,19
(+ -) Aumento / Redução de Obrigações Tributárias e Sociais	(52.984,72)	(23.615,84)
(+ -) Aumento / Redução de Clientes	1.474.681,26	684.178,14
(+ -) Aumento / Redução de Impostos a Recuperar	(4,59)	(8,38)
(+ -) Aumento / Redução de Estoque	1.280.000,00	35.049,86
(+ -) Aumento / Redução de Dividendos a Pagar	(165.296,26)	143.956,36
(+ -) Aumento / Redução de Credito de Pessoas Ligadas	2.720.000,00	
(+ -) Aumento / Redução de Adiantamento de Clientes	-	8.400,00
(+ -) Aumento / Redução de Adiantamento de Fornecedores	(3.699,22)	-502,04
CAIXA LIQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.627.872,52	1.752.543,62
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
(-) Aquisições de Imobilizado	-	-
(-) Aquisições de Investimentos	-	-
CAIXA LIQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
(-) Redução de Capital Social	(5.020.000,00)	-
(-) Distribuicao de Lucros	(250.000,00)	(988.199,80)
CAIXA LIQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(5.270.000,00)	(988.199,80)
AUMENTO DA DISPONIBILIDADES	(642.127,48)	764.343,82
INÍCIO DO PERÍODO	1.112.979,08	348.635,26
FINAL DO PERÍODO	470.851,60	1.112.979,08

João de Sá Cavalcante Neto
Diretor Classe B
CPF: 164.927.303-72

Adriano Rodrigues Farias
CPF.: 362.240.493-00
Contador CRC/CE: 009578