

CSul Desenvolvimento Urbano S.A.

CNPJ: 17.532.265/0001-33

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	dez/22	dez/21	dez/22	dez/21
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Resultado do exercício	27.452	18.737	27.452	18.737
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício				
Depreciações e amortizações	92	78	135	113
Participação nos lucros das empresas investidas	(30.500)	(22.109)	(4)	(5.516)
Participação dos não controladores	-	-	1.155	-
Ganho na aquisição de participação	-	(3.182)	-	(3.182)
Ajuste a valor presente de contas a receber	-	-	(1.095)	(6.456)
Juros sobre financiamento	-	-	777	1.796
Impostos diferidos	-	-	(1.348)	-
	(2.956)	(6.476)	27.072	5.492
(Aumento) / redução dos ativos operacionais				
Contas a receber	-	-	9.643	23.902
Tributos a recuperar	(131)	(18)	345	(8)
Adiantamentos	(30)	(4)	11	(2)
Estoques	-	-	17.885	6.671
Outros créditos	(3.523)	1	(11.057)	1.959
Aumento / (redução) dos passivos operacionais				
Fornecedores	32	117	2.079	95
Adiantamentos de clientes	-	-	(12.539)	28.189
Obrigações trabalhistas e tributárias	348	40	(1.083)	(1.307)
Outras contas a pagar	(1.333)	-	(1.334)	(2.955)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(7.593)	(6.340)	31.022	62.036
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	(473)	1.048
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(7.593)	(6.340)	30.549	63.084
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Dividendos recebidos	3.399	30.091	-	5.767
Aquisição de imobilizado	(178)	(83)	(243)	(96)
Aquisição de investimentos	-	(1.667)	(3)	(277)
Venda de investimentos	-	-	-	5.476
Lucros distribuídos investidas	3.660	-	-	-
Integralização de capital nas investidas	(8.497)	(8.504)	-	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	6.427	2.239	-	-
Redução de capital	7.713	-	-	-
Baixa de investimentos	5.560	-	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	18.084	22.076	(246)	10.870
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Empréstimos com partes relacionadas	-	-	(1.887)	-
Captação de empréstimos com partes relacionadas	50.377	18.517	33	(357)
Pagamento de empréstimos com partes relacionadas	(14.857)	(3.817)	-	-
Aporte de capital	500	301	500	301
Redução de capital pago aos acionistas	(30.000)	-	(24.221)	-
Dividendos pagos	(11.280)	(12.942)	(13.528)	(10.694)
Dividendos a pagar	(6.520)	-	(6.520)	-
Pagamento de financiamentos	-	-	(2.757)	(3.267)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	(11.780)	2.059	(48.380)	(14.017)
Aumento / (redução) líquido no caixa e equivalentes	(1.289)	17.795	(18.076)	59.937
Caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	20.249	2.454	66.755	6.818
No final do exercício	18.960	20.249	48.679	66.755
Aumento / (redução) líquido no caixa e equivalentes	(1.289)	17.795	(18.076)	59.937

Diretores: Maury Fonseca Bastos e Gustavo Luis Barreiro

Contadora: Marina Sena Pedrosa - CRC/MG 122033