

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO
(EM REAIS)

ATIVIDADES OPERACIONAIS	EM 31/12/2022	EM 31/12/2021
Lucro Líquido do Exercício	891.047,42	(407.654,00)
(+)Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
(+)Depreciações e Amortizações	13.365,24	13.365,24
(+ -) Aumento / Redução de Fornecedores	-	(230.535,19)
(+ -) Aumento / Redução de Obrigações Tributárias e Sociais	(24.795,02)	(52.984,72)
(+ -) Aumento / Redução de Clientes	458.364,59	1.474.681,26
(+ -) Aumento / Redução de Impostos a Recuperar	(139,22)	(4,59)
(+ -) Aumento / Redução de Estoque	2.912.915,82	1.280.000,00
(+ -) Aumento / Redução de Dividendos a Pagar	222.761,86	(165.296,26)
(+ -) Aumento / Redução de Crédito de Pessoas Ligadas	(2.720.000,00)	2.720.000,00
(+ -) Aumento / Redução de Adiantamento de Clientes	(8.400,00)	-
(+ -) Aumento / Redução de Adiantamento de Fornecedores	(533,00)	-3699,22
CAIXA LIQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.744.587,69	4.627.872,52
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
(-) Aquisições de Imobilizado	-	-
(-) Aquisições de Investimentos	-	-
CAIXA LIQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
(-) Redução de Capital Social	(990.000,00)	(5.020.000,00)
(-) Distribuição de Lucros	(222.761,86)	(250.000,00)
CAIXA LIQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.212.761,86)	(5.270.000,00)
AUMENTO DA DISPONIBILIDADES	531.825,83	(642.127,48)
INÍCIO DO PERÍODO	470.851,60	1.112.979,08
FINAL DO PERÍODO	1.002.677,43	470.851,60

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