



ESPACO 356 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SA

Demonstração dos fluxos de caixa dos exercícios findos - método indireto

Valores expressos em reais - R\$

	31/12/2022	31/12/2021
(=) Resultado Líquido	(1.497.393)	(883.101)
Ajustes para reconciliação do lucro líquido	472	60.831
Depreciação e amortização	472	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	60.831
(=) Lucro líquido ajustado	(1.496.921)	(822.270)
Aumento (redução) nos ativos operacionais	(14.078.319)	(11.864.670)
Estoques	(21.403.758)	(16.719.962)
Tributos a recuperar	-	49.337
Crédito com partes relacionadas	-	8.559.041
Adiantamentos	6.128.611	(1.475.193)
Outros ativos	1.196.828	(2.277.893)
Aumento (redução) nos passivos operacionais	4.764.786	831.668
Fornecedores	(670.631)	620.570
Obrigações trabalhistas e tributárias	(415.459)	133.708
Obrigações trabalhistas	(31.545)	56.407
Obrigações tributárias	(383.914)	77.301
Adiantamento de clientes	130.205	-
Outros passivos	5.720.671	77.390
(=) Caixa proveniente das atividades operacionais	(9.313.533)	(11.033.002)
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(10.810.454)	(11.855.272)
Atividades de investimento	(4.828)	-
Aquisição de imobilizado e intangível	(4.828)	-
Aquisição de imobilizado	(4.828)	-
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	(4.828)	-
Atividades de financiamento	10.720.502	11.900.000
Financiamentos e Empréstimos Pagos	10.720.502	11.900.000
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	10.720.492	11.900.000
Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures	10	-
(=) Caixa líq. proveniente de ativ. de emp. e financiam.	10.720.502	11.900.000
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	(94.780)	44.728
Caixa e Equivalentes de caixa no início do exercício	94.780	50.052
Caixa e Equivalentes de caixa no final do exercício	-	94.780

Gilmar Dias Dos Santos
CPF: 274.969.106-00
Diretor

Adrian Lucas de Souza Pinto
CPF: 103.463.446-11
Contador: MG-120.329/O-6