



EPI2 CONTEMPORÂNEO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SA

Demonstração dos fluxos de caixa dos exercícios findos - método indireto

Valores expressos em reais - R\$

	31/12/2022	31/12/2021
(=) Resultado Líquido	591.467	1.791.570
Ajustes para reconciliação do lucro líquido	172.310	87.319
Depreciação e amortização	164.198	87.322
Ajuste de exercícios anteriores	8.111	(3)
(=) Lucro líquido ajustado	763.777	1.878.889
Aumento (redução) nos ativos operacionais	(3.263.646)	(5.976.882)
Contas a Receber	2.441.186	(2.101.585)
Estoques	(4.944.698)	(3.585.962)
Tributos a recuperar	1.956	(1.956)
Adiantamentos	(805.731)	(170.380)
Depósitos judiciais	(18.987)	-
Outros ativos	62.627	(116.999)
Aumento (redução) nos passivos operacionais	917.979	(64.472)
Fornecedores	268.346	(185.717)
Obrigações trabalhistas e tributárias	(35.620)	85.555
Obrigações trabalhistas	38.999	(2.671)
Obrigações tributárias	(74.619)	88.226
Adiantamento de clientes	714.803	19.652
Outros passivos	(29.550)	16.038
(=) Caixa proveniente das atividades operacionais	(2.345.667)	(6.041.354)
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.581.890)	(4.162.465)
Atividades de investimento	(37.937)	(240.238)
Aquisição de imobilizado e intangível	(37.937)	(240.238)
Aquisição de imobilizado	(37.937)	(240.238)
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades de investimentos	(37.937)	(240.238)
Atividades de financiamento	5.342.606	2.749.068
Financiamentos e Empréstimos Pagos	5.342.606	-
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	5.342.606	-
Partes relacionadas	-	833.247
Aumento de capital	-	1.915.821
Dividendos pagos	-	(0)
(=) Caixa líq. proveniente de ativid. de emp. e financiam.	5.342.606	2.749.068
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	3.722.779	(1.653.635)
Caixa e Equivalentes de caixa no início do exercício	540.570	2.194.204
Caixa e Equivalentes de caixa no final do exercício	4.263.349	540.570

Jairo Dias dos Santos
CPF: 692.913.496-15
Diretor

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