



EP D2 BETIM KUBITSCHECK 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	(1.324.790)	5.329.287
Ajustes para reconciliação do lucro líquido	13.743	-
Ajuste de exercícios anteriores	13.743	-
(=) Lucro líquido ajustado	(1.311.047)	5.329.287
Aumento (redução) nos ativos operacionais	(6.297.973)	(6.488.536)
Contas a Receber	(5.152.784)	(5.242.135)
Estoques	(1.149.667)	(1.204.200)
Tributos a recuperar	-	55
Adiantamentos	8.416	(40.961)
Outros ativos	(3.938)	(1.295)
Aumento (redução) nos passivos operacionais	144.760	(557.871)
Fornecedores	962.451	30.100
Obrigações trabalhistas e tributárias	468.119	438.823
Obrigações trabalhistas	112.101	45.738
Obrigações tributárias	356.018	393.085
Adiantamento de clientes	(1.130.330)	(1.258.748)
Outros passivos	(155.480)	231.954
(=) Caixa proveniente das atividades operacionais	(6.153.213)	(7.046.408)
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(7.464.260)	(1.717.120)
Atividades de financiamento	7.852.547	354.652
Financiamentos e Empréstimos Pagos	7.772.029	613.744
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	6.645.184	613.744
Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures	1.126.845	-
Partes relacionadas	212.518	(1.320)
Dividendos pagos	(132.000)	(257.772)
(=) Caixa líq. proveniente de ativ. de emp. e financiam.	7.852.547	354.652
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa	388.287	(1.362.468)
Caixa e Equivalentes de caixa no início do exercício	81.859	1.444.327
Caixa e Equivalentes de caixa no final do exercício	470.146	81.859

Roberto Judice de Mesquita
CPF: 960.942.906-82
Diretor

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