

ZAGO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS S.A
CNPJ: 84.590.322/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	149.231,09	447.345,66
Depreciação e Amortização	3.076,39	2.162,75
(Aumento) Redução em clientes	(19.939,16)	2.800,00
(Aumento) Redução em contas a receber	11.901,37	(24.346,01)
Aumento (Redução) em fornecedores	(33.853,00)	30.989,52
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(22.233,88)	25.814,34
Aumento (Redução) em outras contas passivo	29.882,20	(13.255,88)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	118.065,01	471.510,38
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	0,00	(63.259,92)
Aquisição (Venda) de ações/cotas/outros invetimentos	(27.208,99)	(89.444,63)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	13.000,00
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(27.208,99)	(139.704,55)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENT		
Pagamentos de lucros/dividendos	(132.979,22)	0,00
Aumento (Redução) Empréstimos / Financiamentos	0,00	(162.275,27)
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	(132.979,22)	(162.275,27)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	(42.123,20)	169.530,56
5 - Disponibilidades no início do período	441.151,69	271.621,13
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	399.028,49	441.151,69

ZAGO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS S.A
CNPJ: 84.590.322/0001-28

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de	Período de
01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021

JACQUELINE ANDREA ZAGO ASSUMPÇÃO
Diretor
CPF: 676.344.869-49

RUBIA THAISE QUIOCA
CRC: 1-SC-024026/O-0 - Contador
CPF: 019.146.099-05