

MCP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ 10.830.104/0001-87
NIRE 4330005069-6
CAXIAS DO SUL - RS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) PARA O EXERCÍCIO FINDO EM
(em reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.12.2022	31.12.2021
Prejuízo/Lucro do exercício	(536.080,49)	365.164,96
Ajustes para conciliar o Lucro Líquido (prejuízo) com os recursos provenientes de atividades operacionais		
Equivalência Patrimonial	(95.289,24)	47.803,97
Depreciação/Amortização	1.599,96	47,31
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) Redução de Clientes	-	273.936,01
(Aumento) Redução dos estoques	(287.933,71)	(44.052,55)
(Aumento) Redução de Créditos Tributários	3.368,87	4.871,64
(Aumento) Redução de outros Ativos Curto e Longo Prazo	388.237,33	4.519,53
Aumento (Redução) de Fornecedores	(39.120,26)	39.120,26
Aumento (Redução) de obrigações sociais e fiscais	(1.375,99)	(3.255,38)
Aumento (Redução) de Adiantamento de Clientes	-	-
Aumento (Redução) de Resultados Diferidos	-	(116.895,10)
Aumento (Redução) de Ajuste Exercícios Anteriores	-	-
Caixa gerado pelas (aplicado nas) Atividades Operacionais	(566.593,53)	571.260,65
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aquisições de Imobilizado e Intangível	-	(16.000,00)
Caixa (aplicado nas) atividades de Investimentos	-	(16.000,00)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Pagamentos Partes Relacionadas	-	-
Pagamento de Ações em Tesouraria	-	-
Captação de Empréstimos e Financiamentos de sócios pessoas ligadas	1.274.306,17	306.555,26
Pagamento de Lucros e Dividendos	(273.873,72)	(3.952.419,43)
Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamentos	1.000.432,45	(3.645.864,17)
Aumento de Caixa e Equivalente de Caixa	433.838,92	(3.090.603,52)
Caixa e Equivalentes de Caixa		
- Saldo Inicial	266.531,45	3.357.134,97
- Saldo Final	700.370,37	266.531,45
Variação do Período	433.838,92	(3.090.603,52)

Tatiane Piccoli Stedile
Diretora
CPF 714.475.200-68

Rui Carlos Chitto
Diretor
CPF 062.268.500-78

Wander Ribeiro Vinholes
Contador CRC/RS 63.714
CPF 572.522.110-53