

JOSÉ CLEMENTE EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ(MF) Nº 30.057.186/0001-86

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	R\$ - 2021	R\$ - 2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	4.260.907,60	4.130.887,54
Depreciações / amortizações	117.315,24	115.759,15
Provisão p/créditos liquid. duvidosa	0,00	0,00
Ajustes de tributos anos anteriores	0,00	0,00
Baixa ativo imobilizado	0,00	0,00
Aquisição ativo imobilizado	0,00	0,00
Baixa aplic. incent. fiscais	0,00	0,00
Redução (aumento) nos ativos operacionais		
Contas a receber	(84.991,39)	(1.265.289,86)
Títulos e valores mobiliários	272.761,06	1.857.347,47
Outros créditos	30.274,31	(1.311,86)
Aumento (redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores a pagar	(753,00)	1.767,20
Impostos, contrib. e encargos recolher	36.628,28	(33.282,38)
Honorários a pagar	(36,58)	(71,90)
Outras contas a pagar	3.008.147,29	(5.771,77)
Redução/ajuste lucros acumulados	(30.252,81)	0,00
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	7.610.000,00	4.800.033,59
FLUXO CAIXA DAS ATIVID. DE FINANCIAMENTOS		
Distribuição de lucros	(7.610.000,00)	(4.800.000,00)
AUMENTO(REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	(0,00)	33,59
Caixa, bancos:		
Demonstrado por:		
No início do exercício	10,00	10,00
No final do exercício	10,00	43,59
AUMENTO(REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	(0,00)	33,59

Niterói, 31 de dezembro de 2022.

RAFAEL GARCIA DE FREITAS
 CARDOSO:07482171770

Assinado de forma digital por RAFAEL
 GARCIA DE FREITAS
 CARDOSO:07482171770
 Dados: 2023.03.22 08:35:33 -03'00'

RAFAEL GARCIA DE FREITAS CARDOSO
 Diretor – CPF nº 074.821.717-70

JOSE LACERDA
 CARDOSO:4287
 4068772

Assinado de forma digital
 por JOSE LACERDA
 CARDOSO:42874068772
 Dados: 2023.03.22 08:35:13
 -03'00'

JOSE LACERDA CARDOSO
 Contador – CRC/RJ 45.279/O-0
 CPF: 428.740.687-72