

COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS - SPDA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 de DEZEMBRO DE 2021

(Valores expressos em reais R\$)

	N Explic	31/12/2022	31/12/2021
Lucro Líquido do Exercício		50.842.366	32.969.124
Ajustes de Receitas e Despesas não envolvendo o caixa			
Ajuste de Exercícios Anteriores	18.e	(28.125)	(108.418)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital AFAC		18.197.858	-
Depreciação	11	16.745	18.902
Ajuste a Valor Justo		(49.892.347)	(45.195.317)
Equivalência Patrimonial		-	5.543
IRPJ e CSLL Diferidos		863.616	9.441.928
Receitas Financeiras de Longo Prazo (Investimentos em Garantia - PPP)		(4.385.513)	(1.478.668)
Lucro Líquido Ajustado		15.614.602	(4.346.906)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS			
(Aumento) Diminuição de Outros Créditos		(17.424)	(9.258)
(Aumento) Diminuição de Clientes a Receber		2.143.843	4.443.187
(Aumento) Diminuição de Impostos a Recuperar		(8.089.955)	(2.114.580)
(Aumento) Diminuição de Despesas Antecipadas		(6.323)	(7.024)
(Aumento) Diminuição de Fundo de Investimentos - PPP		632.935	193.530
(Aumento) Diminuição de Ativos Financeiros	9	78.500.000	32.000.000
Aumento (Diminuição) de Fornecedores		94.527	(12.585)
Aumento (Diminuição) de Impostos a Recolher		1.411.673	622.451
Aumento (Diminuição) de Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		57.457	4.352
Aumento (Diminuição) de Outras Obrigações	16	(18.197.858)	(4.626.662)
Total da Variações Ocorridas		56.528.876	30.493.411
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		72.143.478	26.146.505
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Fundo de Investimentos em PPP		-	-
(Aquisição)Venda de intangível		-	-
CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Integralização de Capital		26.223.126	-
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		26.223.126	-
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		98.366.604	26.146.505
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO		33.509.381	7.362.876
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO		131.875.985	33.509.381
AUMENTO/(REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		98.366.604	26.146.505

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

RENATO VIEIRA PITA
CONTADOR
CRC 1SP215876/O-8/SP

MAURICIO AKIHIRO MAKI
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF: 219.593.858-79