

SKM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Em milhares de reais)

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício		673	(549)
<b>(Aumento) redução nos ativos operacionais:</b>			
Títulos e valores mobiliários			-
Adiantamentos compra de imóveis	10	(11.373)	3.571
Adiantamento à fornecedores	7	(279)	(95)
Custos incorridos para aquisições de estoques	12	(113.300)	(28.069)
Impostos e contribuições		(3.188)	-
Outros ativos		(1.466)	24
<b>Aumento (redução) nos passivos operacionais:</b>			
Contas a pagar	13	9.090	3.096
Contas a pagar pessoas ligadas	17	1.872	-
Impostos e contribuições		125	7
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais		<u>(117.846)</u>	<u>(22.015)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Títulos e valores mobiliários	6	(83.233)	
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimentos		(83.233)	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
Integralizações de capital no exercício	13	-	95.300
Valores a pagar - aquisição de estoques	10	(15.625)	(11.777)
Captação notas comerciais	15	270.000	-
Juros sobre notas comerciais	15	23.230	-
Custo na captação das notas comerciais	15	(634)	
Pagamento partes relacionadas	11	<u>-</u>	<u>(36.000)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos		276.971	47.523
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>75.892</b>	<b>25.508</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			
Saldo inicial	5	26.235	727
Saldo final	5	102.127	26.235
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<u><b>75.892</b></u>	<u><b>25.508</b></u>

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.