

IMOBILIARIA SILVA S.A
C.N.P.J. 02.946.191/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2022 e 2021

Em Reais

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) do Período	57.534,81	(127.036,89)
Ajustes por:		
(+) Depreciação e amortização	-	-
(+) Ajuste de Exercícios anteriores	(119.120,74)	1.444,68
Lucro (Prejuízo) Ajustado	(61.585,93)	(125.592,21)
(AUMENTO) REDUÇÃO NOS ATIVOS	140.276,14	(150.590,00)
Empréstimos	21.110,00	150.590,00
Depósitos Judiciais	(8.377,17)	-
Impostos a Recuperar	127.543,31	-
AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS	(10.272,43)	(22.846,41)
Fornecedores de Bens e Serviços	-	-
Dividendos a pagar	-	(48.199,40)
Empréstimo	-	-
Imposto a recolher	6.485,63	(169,87)
Taxas a pagar	(16.758,06)	16.758,06
Outros	-	8.764,80
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	68.417,78	(299.028,62)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos em Bens do Ativo Imobilizado	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de Dividendos	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
(=) AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.417,78	(299.028,62)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	24.726,84	323.755,46
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	93.144,62	24.726,84

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Caio Cesar Diniz Lima
CPF 014.286.946-50
Contador CRC/MG 098554/O-9

Ayerton Romano Silva Junior
CPF: 012.954.956-86
Administrador