

YOLO EMPREENDIMENTOS REC 01 S/A SPE
CNPJ: 46.029.787/0001-15 NIRE: 26.3.0004900-7 DATA - 13/04/2022
RUA DO BRUM, Nº 333
RECIFE-PE CEP: 50.030-260
BALANÇO PATRIMONIAL - ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O
EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(valores expressos em reais)

	<u>31/12/2022</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Lucro / Prejuízo do Exercício	<u>(593.684,22)</u>
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:	
Aumento em Imposto a Recolher	4.619,24
Disponibilidade líquidas da atividades operacionais	<u>(589.064,98)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Investimento	(69.728,47)
Disponibilidade líquidas da atividades de investimento	<u>(69.728,47)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	
Variação de Empréstimo e Financiamento	677.000,00
Capital Integralizado	1.500,00
Disponibilidade líquidas da atividades de Financiamento	<u>678.500,00</u>
Aumento nas Disponibilidades	<u>19.706,55</u>
No início do exercício	-
No final do exercício	19.706,55
Variação no saldo de disponibilidade	<u>19.706,55</u>

Recife, 31 de Dezembro de 2022

DIOGO LIMA NOGUEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 039.961.094-40
RG: 5.852.064 SDS/PE

BARTOLOMEU ELIAS RATIS DE OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE-005778-Q4
C.P.F. 055.336.604-10 RG: 759.065 SSP/PE