

## FS 805 PROPERTIES S/A

### Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2022 (Em Reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Lucro líquido do exercício	828.950	798.414
Itens que não afetam o caixa operacional		
Depreciações e amortizações	227	227
	<u>829.177</u>	<u>798.642</u>
<b>Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo</b>		
Contas a receber	26.798	35.267
Adiantamentos a Terceiros		(100.088)
Fornecedores		(579)
Obrigações tributárias		(4.785)
Obrigações Trabalhistas	18.982	18.237
Adiantamentos de Clientes	111.197	750
Outro passivos circulantes e não circulantes		(25.460)
Caixa líquido das atividades operacionais	<u>156.978</u>	<u>(76.658)</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Baixa (aquisições) de bens do imobilizado/intangível	-	-
Caixa líquido das atividades de investimentos	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Aumento/ (redução) dos empréstimos	-	-
Integralização do Capital Social	-	-
Variação no PL	-	-
Pagamentos de Lucros ou dividendos	-	(756.000)
Caixa líquido das atividades de financiamentos	<u>-</u>	<u>(756.000)</u>
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>986.155</u>	<u>(34.017)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	77.370	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	322.290	77.370
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa</b>	<u>244.921</u>	<u>77.370</u>

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.