

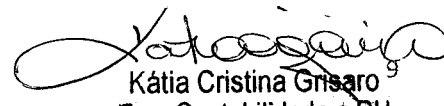
EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR DE SANTO ANDRÉ S.A.**Demonstrações dos Fluxos de Caixa**

Exercício findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(Em reais - R\$)

	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro/(Prejuízo) do exercício antes da CSLL e do IRPJ	(218.732,57)	(422.005,63)
Ajustes:		
Depreciação e amortização	(4.360,99)	9.083,86
Provisão para contingência	40.186,69	(4.938,74)
	35.825,70	4.145,12
	(182.906,87)	(417.860,51)
Variação das contas patrimoniais		
(Aumento)/Redução de Aplicações Financeiras	(260.459,69)	(305.016,53)
(Aumento)/Redução de Duplicatas a Receber	636.500,89	100.005,17
(Aumento)/Redução de Outros Créditos a Curto Prazo	4.019,12	(3.943,62)
(Aumento)/Redução de Impostos a Recuperar	(79.073,33)	1.013,54
(Aumento)/Redução de Estoques	(6.664,91)	2.919,70
(Aumento)/Redução de Despesas Pagas Antecipadamente	(2.958,10)	(3.038,06)
(Aumento)/Redução de Estoques de Unidades Habitacionais	(61.586,54)	-
Aumento/(Redução) de Fornecedores e Prestações de Serviços	(4.852,01)	137,23
Aumento/(Redução) de Convênios - PMSA	(153.100,41)	(66.151,16)
Aumento/(Redução) do Fundo Municipal de Habitação	425.716,22	547.597,19
Aumento/(Redução) em Obrigações Trabalhistas	20.085,22	(23.599,78)
Aumento/(Redução) em Obrigações Tributárias	(2.993,04)	(1.005,67)
Aumento/(Redução) em Outras Obrigações	(84.697,81)	169.085,77
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	247.028,74	143,27
Aquisição do Ativo Imobilizado	(15.036,00)	-
Baixas do Ativo Imobilizado	12.880,50	-
Caixa líquido das Atividades de Investimentos	(2.155,50)	-
Aumento / (Diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa	244.873,24	143,27
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	93.705,57	93.562,30
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	338.578,81	93.705,57

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras


Alan Sperduti
Jean Jonheon dos Santos
Kátia Cristina Grisaro