

SP MARGINAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ 09.026.447/0001-04

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

Valores em R\$	2.022	2.021
Atividades Operacionais		
Resultado Líquido	-1.655.912	-323.425
(=) Lucro que afeta o Caixa	-1.655.912	-323.425
Variações do Circulante		
<i>Decréscimo (acréscimo) em ativos</i>		
Adiantamento a Fornecedores	-2.874.951	-4.080.725
Impostos a Compensar	0	-5.260
Outros Créditos	185	-185
Estoques Imobiliários	-25.727.696	-29.230.648
Empréstimos	0	0
<i>(Decréscimo) acréscimo em passivos</i>		
Fornecedores	-1.237.546	1.080.908
Empréstimos e Financiamentos	-8.700.000	35.996.660
Obrigações Trabalhistas	-20.805	-6.434
Obrigações Tributárias	-30.510	32.953
Conta Corrente Participantes	0	0
(=) Caixa Proveniente das Operações	-40.247.235	3.463.844
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-40.247.235	3.463.844
Atividades de Investimentos		
Alienação de Imobilizado	0	0
(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	0	0
Atividades de Financiamentos		
Integralização de Capital	0	0
Distribuição de Dividendos	0	0
Créditos / Débitos com Pessoas Ligadas	31.784.975	5.008.977
Integralização Reserva de Capital	0	0
(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos	31.784.975	5.008.977
(=) Resultado Final de Caixa e Equivalentes de Caixa	-8.462.260	8.472.821
(+) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	8.483.458	10.637
(=) Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	21.198	8.483.458

LUIZ CARLOS MENDES
CALDEIRA:116232478
37

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS MENDES
CALDEIRA:11623247837
Dados: 2023.04.28 15:26:24 -03'00'

LUIZ CARLOS MENDES CALDEIRA
CPF: 116.232.478-37

RAMON ANTONIO
COSTA DE
ANDRADE:00802348874

Assinado de forma digital por
RAMON ANTONIO COSTA DE
ANDRADE:00802348874
Dados: 2023.04.10 10:07:02 -03'00'

RAMON ANTONIO C. DE ANDRADE
CONTADOR CRC 1SP 124.348/O-2