

APSA ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Valores expressos em Reais)

	2022	2021
Fluxo de caixa da atividade operacional		
Lucro líquido do exercício	(287.205)	3.602.827
Ajustes para reconciliar o lucro ou prejuízo ao fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Depreciação/amortização	2.551.240	2.391.939
Passivos Contingências	-	-
Empréstimos	4.369.549	9.630.351
Baixa de imobilizado e intangível	-	14.972
Dividendos propostos aprovados para pagamento	-	(900.707)
Dividendos pagos	(5.194.293)	(4.506.495)
Outros	190.269	-
	1.629.560	10.232.887
Aumento / (redução) nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber e adiantamentos a receber	(4.643.300)	(552.069)
Outros ativos	(393)	568
Fornecedores	476.890	402.955
Obrigações fiscais e trabalhistas	(233.029)	(1.448.844)
Dividendos a pagar	(900.707)	(567.298)
Obrigações com clientes	(7.146.624)	(15.420.659)
Outras contas a pagar	(1.027.018)	697.187
	(13.474.180)	(16.888.160)
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais	(11.844.620)	(6.655.273)
Fluxo de caixa provenientes das atividades de investimentos		
Adições do Imobilizado e intangível	(2.580.783)	(3.725.081)
Caixa líquido gerado pelas das atividades de investimentos	(2.580.783)	(3.725.081)
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	(14.425.403)	(10.380.354)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	100.937.960	111.318.314
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	86.512.557	100.937.960
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa	(14.425.403)	(10.380.354)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.		