

CARAÍBAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A
 DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021
 (Em reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	-	140.956
Ajustes ao Resultado Líquido		
Outros Ajustes (provisões)	1.451	1.320
Resultado Líquido Ajustado	142.407	833.977
Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Contas de Ativo		
Créditos Tributários	(15)	(3)
Adiantamentos	(1)	(0)
Contas do Passivo		
Fornecedores	112	550
Obrigações Fiscais	(41)	41
Obrigações Trabalhistas	216	500
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	142.678	835.065
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Imobilizado	-	(28.433)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	(28.433)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Contrato de Mútuo		21.000
Adto p Futuro Aumento de Capital pelos Sócios	-	-
Reserva de ágio emissão de ações	(224.674)	-
Distribuição de Lucros aos sócios		(820.000)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	(224.674)	(799.000)
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(81.997)	7.632
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	14.732	7.100
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	135.429	14.732
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	120.696	7.632

Fabrucci



Carlos Danilo Bregalda
 CONTADOR CRC/MG 52115
 CPF 213.531.748-20

Responsável pela emissão deste relatório: BeP Consultoria Contábil Ltda