

COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INCLUSÃO PRODUTIVA - EM CASA

CNPJ nº 23.871.429/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	(454.480,11)	(279.381,18)
Depreciação e amortização	9.815,22	(3.160,15)
Varição em Receitas Diferidas	(1.115.324,10)	(703.290,33)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.559.988,99)	(985.831,66)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	1.178,74	782.071,82
(Aumento) Redução nos estoques	1.639.598,89	8.463,94
(Aumento) Redução em outros créditos e valores	(297.746,89)	(9.085,33)
Aumento (Redução) em fornecedores	30.170,89	(6.152,11)
Aumento (Redução) de Salários e Retiradas a pagar	71.458,72	22.440,47
Aumento (Redução) em Dívidas de Impostos Correntes	(34.582,41)	10.305,69
Aumento (Redução) em Outros Valores Passivos	104.703,16	295.905,91
Aumento (Redução) Ajustes Exercícios Anteriores	22.706,30	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(22.501,59)	118.118,73
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(22.501,59)	118.118,73
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(22.501,59)	118.118,73
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras/Alienções do imobilizado	(3.447,00)	17.132,66
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.447,00)	17.132,66
Aumento nas Disponibilidades	(25.948,59)	135.251,39
Disponibilidades - no início do período	245.796,50	110.545,11
Disponibilidades - no final do período	219.847,91	245.796,50
Aumento/(Redução) no caixa e equivalentes de caixa	(25.948,59)	135.251,39

Juiz de Fora - MG, 31 de dezembro de 2022

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Fabício Oliveira Zanoli
Diretor Presidente

Metrópole Soluções Governamentais
CNPJ nº 07.843.902/0001-39
CRC nº 01279/DF
Fábia Marques Braga
CRC nº 013977/DF
Contadora