

SKM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em milhares de reais - R\$)

	Notas	31/12/2021	31/12/2020
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Prejuízo do exercício	13	(549)	(572)
<b>(Aumento) redução nos ativos operacionais:</b>			
Títulos e valores mobiliários			
Adiantamentos opção de compra de imóveis	7	3.571	(4.759)
Adiantamento à fornecedores	6	(95)	-
Custos incorridos aquisições de estoques	8	(28.069)	(81.976)
Outros ativos		24	(42)
<b>Aumento (redução) nos passivos operacionais:</b>			
Contas a pagar	9	3.096	55
Impostos e contribuições		7	1
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais		<u>(22.015)</u>	<u>(87.293)</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>			
Integralizações de capital no exercício	13	95.300	7.001
Valores a pagar - aquisição de estoques	10	(11.777)	45.019
Recebimento partes relacionadas	11	-	36.000
Pagamento partes relacionadas	11	(36.000)	-
Caixa aplicado nas atividades de financiamentos		<u>47.523</u>	<u>88.020</u>
<b>GERAÇÃO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<u><u>25.508</u></u>	<u><u>727</u></u>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			
Saldo inicial	5	727	-
Saldo final	5	26.235	727
<b>GERAÇÃO (REDUÇÃO) DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<u><u>25.508</u></u>	<u><u>727</u></u>

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.