

Ocean Administradora de Bens Imoveis S/A
CNPJ nº 37.134.734/0001-73
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DIRETO

1. ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
Recebimento de contas a Receber	2.399.794,46	15,07
Outros direitos	6.024.813,07	851.043,47
Pagamentos de Fornecedores	(5.755.144,12)	(2.427.914,72)
Pagamentos de impostos sobre vendas	(140.255)	-
Pagamentos sobre Obrigações Sociais	-	-
Pagamentos de despesas/vendas/administrativos	(108.203,98)	(366,41)
Pagamentos de despesas financeiras	(23.249,17)	(408,60)
Outras Obrigações	(2.100.721)	(826.527)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	297.034,25	(2.404.158,66)
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Valor de compra de Imobilizados	(100.500,00)	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	(100.500,00)	-
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Capitação de novos empréstimos		2.500.000,00
Pagamentos empréstimos	(74.312,50)	
Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamentos	(74.312,50)	2.500.000,00
Variação líquida de caixa	122.221,75	95.841,34
SALDO INICIO DO PERIODO	191.730,72	95.889,38
SALDO FINAL DO PERIODO	313.952,47	191.730,72

Juliana Pessate Pereira
Presidente
CPF: 056.955.429-28

Scheila Kitzberger
Contador
CRC: 1-SC-034212/O9
CPF: 022.361.389-46