

CEGGIA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ - 26.960.965/0001-10

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
(Valores em Reais)

	<u>2022</u>
Atividades Operacionais:	
Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	338.834,29
Despesas (Receitas) que não afetam as Disponibilidades:	
Depreciação e Amortização	-150.908,40
Perda na Venda de Imobilizado	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
	<u>-150.908,40</u>
Redução (Aumento) nas Contas do Ativo	
Clientes	-1.034,52
Estoque Imoveis	467.363,95
Impostos a Recuperar	-9.677,13
Adiantamento a Fornecedores	0,00
Outros	0,00
	<u>456.652,30</u>
Aumento (Redução) nas Contas do Passivo	
Clientes	-599.665,44
Fornecedores	9.024,16
Tributos e Contribuições Sociais	7.675,85
Salários e Encargos Trabalhistas	0,00
Empréstimos obtidos Terceiros	0,00
Adiantamento de Clientes	0,00
Outras Contas a Pagar	-35.500,00
	<u>-618.465,43</u>
Utilização de Caixa nas Atividades Operacionais	<u><u>26.112,76</u></u>
Atividades de Investimento:	
Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado	0,00
Venda de Imobilizado	-272.160,19
Baixa Investimentos	0,00
Empréstimos obtidos Terceiros	-277.021,02
Aquisição de Investimentos	0,00
Utilização de Caixa nas Atividades de Investimento	<u><u>-549.181,21</u></u>
Atividades de Financiamento:	
AFAC's	900.000,00
Aportes de Capital	0
Garantia de Aluguei	0,00
Dividendos	-288.000,00
Geração de Caixa nas Atividades Financeiras	<u><u>612.000,00</u></u>
Aumento em Disponibilidades:	<u><u>88.931,55</u></u>
Disponibilidades:	
No Início do Período	40.447,66
No Fim do Período	129.379,21
	<u><u>88.931,55</u></u>
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.931,55