

# MTS INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS S.A.

## Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (Valores expressos em Reais)

6

	2022	2021
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido do exercício	2.011.962,63	4.868,84
<b>Itens que não afetam o caixa operacional</b>		
Equivalência patrimonial	-25.672,69	0,00
	<b>1.986.289,94</b>	<b>4.868,84</b>
<b>Aumento líquido/(diminuição) das contas de ativo e passivo</b>		
Contas a receber	32.932,04	-8.050,00
Impostos a recuperar	-120,80	-36.709,40
Fornecedores	0,00	0,00
Outras contas a pagar	-27.363,33	-17.151,20
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>5.447,91</b>	<b>-61.910,60</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Investimentos	-1.958.634,20	0,00
Imobilizado		0,00
Intangível	0,00	0,00
<b>Caixa líquido das atividades de investimentos</b>	<b>-1.958.634,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento</b>		
Instrumentos financeiros	0,00	0,00
Lucros Pagos (distribuídos)	-293.274,00	0,00
Partes relacionadas	-279.400,01	-30.000,00
<b>Caixa líquido das atividades de financiamento</b>	<b>-572.674,01</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>-539.570,36</b>	<b>-87.041,76</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.742.603,31	2.829.645,07
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.203.033,01	2.742.603,31
<b>As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.</b>		
<b>(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>-539.570,30</b>	<b>-87.041,76</b>

JOÃO ESTANISLAO CESPEDE LESME  
Diretor - CPF: 063.448.521.00

HELIO ADRIANO DE BARROS SOUZA  
Contador - CRC MS 011144/O-1