

**CARAJÁS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A**CNPJ : 07.606.821/0001-15  
31 de Dezembro de 2021 a 2022**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM REAIS:**

	2022	2021
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais:</b>		
Lucro Líquido do exercício	-589.396	-1.076.405
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas operações:</b>		
Ajuste de exercicios anteriores	-	-
<b>Total</b>	<b>(589.396)</b>	<b>(1.076.405)</b>
<b>Variação nos ativos e passivos operacionais:</b>		
(Aumento) redução de contas a receber	-	-
(Aumento) redução dos estoques	-	655.200
(Aumento) redução impostos a recuperar	(701)	2.074
Aumento (redução) de fornecedores	(30.825)	21.709
Aumento (redução) de impostos e conta recolher	(11.139)	(52.287)
Aumento (redução) obrigações sociais	(19.154)	(143.334)
Aumento (redução) de outras contas a pagar	(37.323)	-
<b>Total</b>	<b>-99.141</b>	<b>483.362</b>
<b>Caixa líquido das atividades operacionais</b>	<b>-688.538</b>	<b>-593.043</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos:</b>		
Aquisição de investimentos	(130.000)	(130.000)
Aumento no imobilizado	-	-
<b>Caixa Líquido aplicado nas Atividades de Investimentos</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:</b>		
Pagamento de lucros e Prejuízos	-	-
Redução de Imobilizado	(2.744)	-
Aumento de Capital	-	-
Mutuos	787.000	759.000
Captação de empréstimos e financiamentos LP	-	-
Captação de empréstimos e financiamentos CP	-	-
<b>Caixa Líquido aplicado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>784.256</b>	<b>759.000</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(34.282)</b>	<b>35.957</b>
Aumento de caixa e equivalentes a caixa no exercício	4.980	39.262
Caixa e equivalentes a caixa no início do exercício	39.262	3.305
<b>Caixa e equivalentes a caixa no fim do exercício</b>	<b>(34.282)</b>	<b>35.957</b>