

SC CAMAÇARI DESENVOLVIMENTO S.A.
CNPJ(MF)No 14.768.473/0001-48

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (EM R\$ MIL)**

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	(6.933)	(9.215)
Ajustes de		
Depreciação	3.775	3.778
Amortização	4	4
Custo para captação de empréstimos e financiamentos	127	123
Juros sobre empréstimos e financiamentos	2.205	2.567
Juros sobre parcelamento	114	115
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	2.889	2.139
Perdas do contas a receber		2
Variações do capital circulante		
Contas a receber	(3.072)	(1.367)
Tributos a recuperar	(1)	7
Outros ativos		2
Fornecedores	280	(74)
Tributos a pagar	28	11
Adiantamento de clientes	(43)	(1.830)
Parcelamento de tributos	(42)	636
Outros passivos	12	(5)
Caixa aplicado nas operações	<u>(656)</u>	<u>(3.107)</u>
Juros pagos	(467)	(500)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	<u>(1.123)</u>	<u>(3.607)</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adições à propriedade para investimentos		(553)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos		<u>(553)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de custo para captação de empréstimos e financiamentos		(221)
Pagamento do principal empréstimos e financiamentos	(6.227)	(3.633)
Partes relacionadas	7.403	7.697
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	<u>1.176</u>	<u>3.843</u>
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquido	53	(317)
Caixa e equivalentes de caixa, no início do exercício	<u>56</u>	<u>373</u>
Caixa e equivalentes de caixa, no final do exercício	<u><u>109</u></u>	<u><u>56</u></u>

Recife, 31 de dezembro de 2022.

Albérico D'able Silva
Contador
CRC PE 022257/O-0