

0089 - PRATAGY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

CNPJ:10.607.253/0001-81

NIRE:35300365259 - 20/01/2009

Avenida DA SAUDE, 834 Andar: 001 Sala: 2 Bairro: CAMPOS ELISEOS

RIBEIRAO PRETO - SP CEP: 14085-000

FL. 1

PG. 1

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2022	2021
Recebimentos de clientes	1.719.696,23	1.400.146,70
Valores estoque		-204.293,15
Pagamentos a empregados	-230.400,48	-208.989,37
Caixa gerado pelas operações	-	-
Pagamento de tributos	-118.241,62	-86.496,17
Outros pagamentos	-327.681,86	-511.819,39
Caixa líquido das atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de investimento	1.043.372,27	388.548,62
Pagamento pela compra de imobilizado	-	-
Juros recebidos s/ aplicações financeiras	50.360,68	29.240,58
Caixa líquido das atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de investimento	50.360,68	29.240,58
Integralização de capital		-
Caixa líquido das atividades de financiamento		-
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	750.949,12	292.130,27
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	612.727,23	320.596,96
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.363.676,35	612.727,23
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa	750.949,12	292.130,27