

AGUATIVA GOLF RESORT S/A
CNPJ Nº. 77.424.992/0001-09
NIRE Nº. 41300294810

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO 2022/2023:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
DEMONSTRAÇÃO		
<u>ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
Resultado Líquido	14.872.122,61	6.855.083,20
Depreciação	466.396,09	842.243,65
Venda Imobilizado		(406.943,82)
Renda Investimentos	3.382,26	
(=) Lucro Ajustado	15.341.900,96	7.290.383,03
Variação de Adiantamentos, Clientes, Duplicatas a Receber	(189.629,66)	(756.281,13)
Variação em Estoques	252.208,55	(1.001.023,10)
Variação em Fornecedores a Pagar	405.411,95	176.923,92
Variação em Contas a Pagar e Provisões	109.692,14	(449.805,62)
Variação de Provisão para IR/CS a Pagar		(75.456,09)
Caixa Proveniente das Atividades Operacionais	15.919.583,94	5.184.741,01
Variação de outros ativos	-	1.576.327,08
Fluxo de Caixa Antes de Itens Extraordinários	15.919.583,94	6.761.068,09
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	15.919.583,94	6.761.068,09
<u>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
Compra de Imobilizado	(7.547.738,75)	(429.514,09)
Caixa Líquidos Gerado nas Atividades de Investimento	(7.547.738,75)	(429.514,09)
<u>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
Pagamento de Lucros e Dividendos	(6.304.601,32)	(2.786.259,42)
Pagamento de Empréstimos	210.306,96	(1.873.632,58)
Caixa Líquidos Gerado nas Atividades de Financiamento	(6.094.294,36)	(4.659.892,00)
Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Saldo Inicial	<u>6.933.607,83</u>	<u>5.261.946,20</u>
Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Saldo Final	<u>9.211.158,66</u>	<u>6.933.607,83</u>
Variação no Período	2.277.550,83	1.671.662,00

CESAR EDUARDO SANCHES
DIRETOR FINANCEIRO

WAGNER PIRES
DIRETOR FINANCEIRO

RUBERVAL HUMBERTO DE SOUZA
CRC-PR - 037.024/O-0