

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	1.509.117,08
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>1.509.117,08</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(110.900,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	14.396.116,50
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	172.430,85
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>15.966.764,43</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>15.966.764,43</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	15.966.764,43

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compra de Imóveis para Revenda	(19.009.716,50)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(19.009.716,50)</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Adto Fundo p/aumento de capital	4.311.600,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.260.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>3.051.600,00</u>

Aumento nas Disponibilidades	8.647,93
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	18.076,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	26.723,93