


COMPANHIA FAZENDA ACARAÚ - CNPJ: 51.769.107/0001-30**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022**

	31/12/2023	31/12/2022
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO AJUSTADO	1.702.888,20	7.251.506,11
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	1.472.121,76	6.958.670,13
Depreciação	225.197,33	288.616,04
Baixas do imobilizado	4.051,68	
Resultado de Equivalência Patrimonial	1.517,43	4.219,94
(AUMENTO)/REDUÇÃO NOS ATIVOS		
Cientes Compradores Imóveis	4.059.673,11	798.025,30
Imóveis para Venda	3.665.920,82	2.727.739,68
Despesas Antecipadas	306.926,62	(1.823.842,59)
Outros Créditos	457,63	3.067,38
	86.368,04	(108.939,17)
AUMENTO/(REDUÇÃO) NOS PASSIVOS		
Obrigações Gerais a Pagar	(1.757.330,50)	61.012,52
Impostos e Taxas a Recolher	(1.138.088,74)	(164.959,84)
Impostos e Contribuições Diferidos	(372.525,31)	163.589,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.138.088,74)	(164.959,84)
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição do Imobilizado	(313.987,17)	(16.490,63)
Aquisição de ações próprias		(4.600.000,00)
Contratos de mútuo	(3.384.818,17)	(357.144,17)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.698.805,34)	(4.973.634,80)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Contrato de mútuo	(155.091,12)	(359.901,08)
Pagamento de empréstimos	(1.099.096,12)	(1.604.356,87)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.254.187,24)	(1.964.257,95)
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(947.761,77)	1.172.651,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	1.173.096,37	445,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	225.334,60	1.173.096,37
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(947.761,77)	1.172.651,18

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



SERGIO ULHÔA LEVY
Diretor Vice-Presidente
CPF: 007.883.848-72

FERNANDO DE SOUZA GRANATO
Contador - CRC SP 290828/O-7
CPF: 003.731.658-38