

PLANTA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S.A**CNPJ: 37.763.953/0001-11****DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DEZEMBRO EM R\$**

| | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|------------------------|
| Atividades Operacionais | | |
| Resultado do Exercício | 4.581.190,18 | 1.148.685,52 |
| Valores que não afetam o Caixa | | |
| (+/-) Ajustes de exercícios anteriores | - | 146.296,34 |
| (+/-) Ajustes de avaliação patrimonial | - | (64,04) |
| (+/-) Transferência para lucros a distribuir | - | (608.266,29) |
| Decréscimo (Acréscimo) em ativos | | |
| Adiantamentos | (188.289,82) | 270.474,78 |
| Outras Contas a Receber | (29.379,14) | 10.364,77 |
| (Decréscimo) Acréscimo em passivos | | |
| Fornecedores | (9.919,20) | (5.482,20) |
| Obrigações Trabalhistas | 4.896,80 | 12.100,04 |
| Obrigações Tributárias | (12.799,70) | 211.088,43 |
| Outras Contas a Pagar | (420.547,84) | (38.316.142,30) |
| Caixa Líquido proveniente das (aplicados nas) Atividades Operaci | 3.925.151,28 | (37.130.944,95) |
| Fluxo de Caixa de Atividades de Investimento | | |
| Investimento | - | 38.900.000,00 |
| Imobilizado | (21.097,23) | (31.299,46) |
| Caixa Líquido proveniente das (aplicados nas) Atividades de Final | (21.097,23) | 38.868.700,54 |
| Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamento | | |
| Partes Relacionadas | 152.067,62 | - |
| Destinação para reserva legal | - | 2.000,00 |
| Lucros Distribuídos | (4.958.869,02) | (1.012.147,63) |
| Caixa Líquido proveniente das (aplicados nas) Atividades de Final | (4.806.801,40) | (1.010.147,63) |
| Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa | (902.747,35) | 727.607,96 |
| Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 01/01 | 931.969,84 | 204.361,88 |
| Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12 | 29.222,49 | 931.969,84 |
| Aumento (Redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa | (902.747,35) | 727.607,96 |

(As Notas Explicativas Integram as Demonstrações)