

CIA ELAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ/MF: 28.703.650/0001-12
Balanco Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	(265.817,29)	(1.647.632,49)
AJUSTES PARA CONCILIAR O LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS (APLICADAS NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS :		
- Depreciação e amortização	806,88	806,88
- Ajustes exercicios anteriores	1.978.958,43	4.085,43
(Aumento/Redução) LUCRO AJUSTADO	1.713.948,02	(1.642.740,18)
- Duplicatas a receber	404.463,19	229.003,80
- Adiantamentos Ativos	16.000,00	(15.000,00)
- Impostos a Recuperar	1.203,52	6.321,84
- Estoques	493.496,16	579.314,23
- Despesas Antecipadas	48,51	(296,91)
- Fornecedores	395,64	(687,50)
- Obrigações Tributárias	145.294,67	(1.037,99)
- Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	706,34	623,93
Caixa Líquido consumido nas atividades operacionais	1.061.608,03	798.241,40
Atividades de Investimento		
- Aumento Investimentos	-	(10.000,00)
Caixa Líquido consumido nas atividades de Investimento	-	(10.000,00)
Atividades de Financiamento		
- Aumento de Capital	-	182.450,00
- Créditos com Sócios	45.513,28	590.959,94
- Créditos Bancários	-	(6.845,87)
- Créditos com Terceiros	(2.356.057,43)	86.673,10
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento	(2.310.544,15)	853.237,17
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	465.011,90	(1.261,61)
Saldo inicial das disponibilidades	6.057,16	7.318,77
Saldo final das disponibilidades	471.069,06	6.057,16
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	465.011,90	(1.261,61)

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023

CIA ELAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

CNPJ/MF: 28.703.650/0001-12

Balço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Descrição das Mutações	Capital Social	Reserva de lucros	Lucros/Prejuízos Acum	Total
Saldo 2021	12.000.000,00	-	2.999.101,31	14.999.101,31
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	(1.647.632,49)	(1.647.632,49)
Reserva Legal	-	59.937,19	(59.937,19)	-
Aumento de Capital Social	182.450,00	-	-	182.450,00
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-	4.085,43	4.085,43
Saldo 2022	12.182.450,00	59.937,19	1.295.617,06	13.538.004,25
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	(265.817,29)	(265.817,29)
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-	1.978.958,43	1.978.958,43
Saldo 2023	12.182.450,00	59.937,19	3.008.758,20	15.251.145,39

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023