

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	598.793,13	5.393.584,15
Ajustes ano anterior	(24.486,22)	0,00
Depreciação	55.292,51	94.611,59
Adiantamento a fornecedores	171.372,38	428.549,30
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>800.971,80</u>	<u>5.916.745,04</u>
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	800.971,80	5.916.745,04
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	1.009,78	13.857,54
Aumento (Redução) em fornecedores	70.735,19	74.390,78
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(950.668,42)	959.824,08
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher	(89.529,19)	69.703,67
Depósito Caução	62.000,00	(19.500,00)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>(105.480,84)</u>	<u>7.015.021,11</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(105.480,84)</u>	<u>7.015.021,11</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(105.480,84)	7.015.021,11
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(318.897,50)	(4.600,00)
Imóveis para Renda	(6.296.550,89)	(12.153.338,42)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(6.615.448,39)</u>	<u>(12.157.938,42)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AFAC sem direito a regresso	5.464.724,25	6.432.270,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>5.464.724,25</u>	<u>6.432.270,00</u>
Redução nas Disponibilidades	(1.256.204,98)	1.289.352,69
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.338.610,07	49.257,38
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	82.405,09	1.338.610,07

ANTONIO ROLIM DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 794.375.328-34

GILBERTO SOUZA SOARES
CPF: 386.792.302-78
Contador
Reg. no CRC - RO sob o No. RO003173/O-0