

Empresa: ADLX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
C.N.P.J.: 15.693.352/0001-47
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 10
Emissão: 25/06/2024
Hora: 10:46

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	556.659,75
Depreciação e amortização	3.928,32
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	560.588,07
Aumento (Redução) em Consórcio a pagar	(75.409,53)
(Aumento) Redução nos estoques	(140.406,07)
Aumento (Redução) em fornecedores	2.176,25
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(54.430,41)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	292.518,31
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	292.518,31
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	292.518,31

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imóveis para Revenda	(134.866,68)
Consórcio	(8.000,51)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(142.867,19)

Aumento nas Disponibilidades

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	149.651,12
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.170.775,51
	1.320.426,63

LUCAS DALEFFE SALVADORI
PRESIDENTE
CPF: 078.455.289-43

MABILETE CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000144000

