

Empresa: AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
C.N.P.J.: 20.594.543/0001-91
Período: 01/01/2023– 31/12/2023

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(2.600.046,58)
Ajustes de exercícios anteriores	162.712,18
Depreciação e amortização	6.165,96
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(2.431.168,44)
(Aumento) Redução em contas a receber	5.108.696,35
(Aumento) Redução nos estoques	(432.432,55)
(Aumento)Redução em outras contas do ativo	1.162.618,55
Aumento (Redução) em fornecedores	654.862,66
Aumento (Redução) Empréstimos de sócios	0,00
Aumento (Redução) em provisões	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar	(311.170,93)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(21.115,21)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.730.290,43
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.730.290,43
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.730.290,43

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(864.569,05)
Aquisição de ações/cotas	(20.347,39)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(884.916,44)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(2.020.000,00)
Pagamentos empréstimos	(1.650.903,76)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.670.903,76)

Aumento nas Disponibilidades	(825.529,77)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.619.198,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.793.668,37

MARCOS CALZA
DIRETOR
CPF: 809.093.299-15

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