

**ALEA**

CNPJ 34.193.636/0001-63

31/12/2021

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	<b>(47.335.930)</b>
<b>Ajustes em:</b>	
Depreciação e amortização	675.157
<b>(Aumento) Redução em ativos operacionais</b>	
Contas a receber de incorporação e serviços prestados	(477.686)
Imóveis a comercializar e terrenos destinados à venda	(11.353.695)
Demais contas a receber	(1.945.411)
<b>Aumento (Redução) em passivos operacionais</b>	
Fornecedores de materiais e serviços	3.726.346
Impostos e contribuições	3.249.031
Salários, encargos sociais e participações	141.281
Obrigações por compra de imóveis e adiantamentos de clientes	1.792.018
Demais contas a pagar	2.360.791
Operações com partes relacionadas	(23.006.483)
<b>Caixa líquido consumido/gerado nas atividades operacionais</b>	<b>(72.174.580)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Aumento (Redução) de capital	121.257.990
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(39.243.312)
Aplicação/Resgate em títulos e valores mobiliários	(8.231.940)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>73.782.738</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	301.761
Caixa líquido gerado / consumido nas atividades de financiamento	301.761
<b>(REDUÇÃO) AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.909.918</b>
<b>SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	
No início do período	-
No fim do período	1.909.918
<b>(REDUÇÃO) AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.909.918</b>

---

Renata Ferreira de Carvalho  
Gerente de Controladoria  
1SP 217.287/O-8