

ALEA S. A.
CNPJ 34.193.637/0001-63

31/12/2021

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(47.335.930)
Ajustes em:	
Depreciação e amortização	675.157
(Aumento) Redução em ativos operacionais	
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)
Aumento (Redução) em passivos operacionais	
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)
Caixa líquido consumido/gerado nas atividades operacionais	(72.174.580)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
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)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	73.782.738
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	301.761
Caixa líquido gerado / consumido nas atividades de financiamento	301.761
(REDUÇÃO) AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.909.918
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
No início do período	-
No fim do período	1.909.918
(REDUÇÃO) AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.909.918

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