

COMPANHIA FAZENDA ACARÁ - CNPJ: 51.769.107/0001-30**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2024 E 31/12/2023**

	31/12/2024	31/12/2023
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO AJUSTADO	4.249.316,70	1.702.888,20
Lucro líquido do exercício	2.110.682,39	1.472.121,76
Depreciação	85.302,76	225.197,33
Baixas do imobilizado	2.049.918,34	4.051,68
Resultado de Equivalência Patrimonial	3.413,21	1.517,43
(AUMENTO)/REDUÇÃO NOS ATIVOS		
Clientes Compradores Imóveis	(2.789.124,48)	4.059.673,11
Imóveis para Venda	(1.155.764,11)	3.665.920,82
Despesas Antecipadas	(1.817.815,63)	306.926,62
Outros Créditos	7.836,95	457,63
	176.618,31	86.368,04
AUMENTO/(REDUÇÃO) NOS PASSIVOS		
Obrigações Gerais a Pagar	441.832,16	(1.757.330,50)
Impostos e Taxas a Recolher	447.955,77	(1.138.088,74)
Impostos e Contribuições Diferidos	613.371,71	(372.525,31)
	(619.495,32)	(246.716,45)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.902.024,38	4.005.230,81
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição do Imobilizado	(98.435,76)	(313.987,17)
Contratos de mútuo	(3.413,21)	(3.384.818,17)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(101.848,97)	(3.698.805,34)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Contrato de mútuo	(2.338.827,80)	(155.091,12)
Pagamento de empréstimos		(1.099.096,12)
Empréstimo obtido	1.000.000,00	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.338.827,80)	(1.254.187,24)
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	461.347,61	(947.761,77)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	225.334,60	1.173.096,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	686.682,21	225.334,60
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	461.347,61	(947.761,77)

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2024


SERGIO ULHOA LEVY
Diretor Vice-Presidente
CPF: 007.883.848-72
FERNANDO DE SOUZA GRANATO
Contador - CRC SP 290828/O-7
CPF: 003.731.658-38