

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 2021 e 2020

DEMONSTRAÇÃO	2021	2020
Resultado deste Exercício	19086,72	30699,55
Ajuste de exercícios anteriores	0,00	0,00
Resultados de exercícios futuros	-48903,43	7882,34
Resultado do Exercício Ajustado	-29816,71	38581,89
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+/-) Clientes	51367,75	56094,32
(+/-) Impostos a compensar	118,57	-118,57
(+/-) Estoque de imóveis	0,00	-11695,31
(+/-) Outros créditos	1363,24	-1363,24
Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + RLP	52849,56	42917,20
(+-) Fornecedores	-458,00	37,00
(+/-) Títulos a pagar	0,00	-20000,00
(+/-) Obrigações Sociais e Tributos	-208,40	20,12
(+/-) Empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
(+/-) Dividendos a pagar	0,00	0,00
(+-) Adiantamentos de investidores	0,00	-30852,96
(+/-) Integralização de Capital Social	0,00	0,00
Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + ELP	-666,40	-50.795,84
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	22366,45	30703,25
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+/-) Invest. em Imobilizado e Propriedades para Investimentos	398,00	-398,00
(+/-) Pagamento de dividendos	-30699,55	-28432,98
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-30301,55	-28830,98
(1+2) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-7935,10	1872,27
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	61129,13	59256,86
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO ANO	53194,03	61129,13
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	-7935,10	1872,27

Itabirito, 31 de dezembro de 2021.

RONALDO RIBEIRO GOMES
DIRETOR

MANOEL ORNELAS OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 147.158.566-20 - CRC- 039398/05 - MG