

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

Exercícios de 2022 e 2021

Em Reais

	<u>31/12/22</u>	<u>31/12/21</u>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Lucro líquido</b>	<b>(8.539.371,24)</b>	<b>3.966.013,47</b>
Ajustes por:		
Depreciação e amortizações	1.463,88	1.463,88
Juros incorridos de empréstimos sobre mútuos (Receita)	(939.162,43)	(306.803,05)
Ganhos/perda incorridos em fundo de investimento	(583.727,32)	(1.629.151,76)
Juros incorridos de empréstimos e financiamentos (Despesa)	9.948.056,16	3.506.778,28
Resultado de equivalência patrimonial	(1.202.237,22)	(533.476,44)
<b>Lucro Líquido Ajustado</b>	<b>(1.314.978,17)</b>	<b>5.004.824,38</b>
<b>(Aumento) redução nos ativos operacionais</b>		
Contas a Receber	9.943.725,72	(9.862.045,13)
Impostos a recuperar	87.554,44	(287.477,06)
Adiantamento a Fornecedores	(5.551,18)	-
Lucros a Receber	-	(780.867,00)
Despesas Antecipadas	(522,67)	(3.282,68)
Estoques Proprios - Imoveis	-	(3.600,00)
Outros Bens e Direitos	(7.195.528,43)	(1.747.121,19)
	<b>2.829.677,88</b>	<b>(12.684.393,06)</b>
<b>Aumento (redução) nos passivos operacionais</b>		
Fornecedores	(1.082.606,51)	6.315.180,15
Impostos a Recolher	(742.703,08)	760.291,96
Adiantamento de clientes	2.283.514,90	235.524,40
Outras Obrigações	120.000,00	1.927.213,14
	<b>578.205,31</b>	<b>9.238.209,65</b>
<b>Caixa Líquido gerado (consumido) na atividades operacionais</b>	<b>2.092.905,02</b>	<b>1.558.640,97</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisições de Investimentos	(4.428.260,50)	(25.632.559,62)
Baixa de Investimentos	-	8.990.556,91
Propriedades para Investimentos	(6.981.658,32)	-
Distribuição de Lucros	757.571,32	-
<b>Caixa Consumido nos Investimentos</b>	<b>(10.652.347,50)</b>	<b>(16.642.002,71)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Captação de empréstimos, financiamentos e mútuos (Passivo)	19.630.922,50	13.702.628,55
Amortização de principal e juros de empréstimos e financiamentos	(9.374.983,78)	(598.331,72)
Concessão de empréstimos sobre mútuos (Ativo)	(2.586.609,96)	(1.587.342,76)
Recebimento de principal e juros de empréstimos sobre mútuos	314.388,54	1.814.178,54
Aumento Capital Social	-	2.788.168,00
<b>Caixa gerado (consumido) nos Financiamentos</b>	<b>7.983.717,30</b>	<b>16.119.300,61</b>
<b>Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(575.725,18)</b>	<b>1.035.938,87</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>1.103.403,33</b>	<b>67.464,46</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do período</b>	<b>527.678,15</b>	<b>1.103.403,33</b>
<b>Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(575.725,18)</b>	<b>1.035.938,87</b>

Fabiana Gomes de Sousa  
 Contadora - CRC - CE 022505/O-5  
 CPF:660.247.143-00

Fernanda Mendes Pontes Baquit  
 Administradora  
 CPF: 594.888.084-20