

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

2023

Em Reais

	31/12/23	31/12/22
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido	(12.222.152,48)	(8.539.371,24)
Ajustes por:		
Depreciação e amortizações	1.463,88	1.463,88
Juros incorridos de empréstimos sobre mútuos (Receita)	-	(939.162,43)
Ganhos incorridos em fundo de investimento	-	(583.727,32)
Juros incorridos de empréstimos e financiamentos	-	9.948.056,16
Resultado de equivalência patrimonial	(270.368,35)	(1.202.237,22)
Lucro Líquido Ajustado	(12.491.056,95)	(1.314.978,17)
(Aumento) redução nos ativos operacionais		
Contas a Receber	(638.953,53)	9.943.725,72
Impostos a recuperar	56.021,69	87.554,44
Adiantamento a Fornecedores	5.551,18	(5.551,18)
Lucros a Receber	-	-
Despesas Antecipadas	4.641,02	(522,67)
Estoques Proprios - Imoveis	697.569,94	-
Outros Bens e Direitos	912.120,47	(7.195.528,43)
	1.036.950,77	2.829.677,88
Aumento (redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores	-7.742.301	(1.082.606,51)
Impostos a Recolher	60.159,94	(742.703,08)
Adiantamento de clientes	(1.263.429,18)	2.283.514,90
Outras Obrigações	(1.428.163,19)	120.000,00
	(10.373.733,13)	578.205,31
Caixa Líquido gerado (consumido) na atividades operacionais	(21.827.839,31)	2.092.905,02
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
Aquisições de Investimentos	118.615,06	(4.428.260,50)
Baixa de Investimentos	-	-
Propriedades para Investimentos	(317.997,18)	(6.981.658,32)
Distribuição de Lucros	-	757.571,32
Caixa Consumido nos Investimentos	(199.382,12)	(10.652.347,50)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Captação de empréstimos, financiamentos e mútuos	15.594.381,05	19.630.922,50
Amortização de principal e juros de empréstimos e	-	(9.374.983,78)
Concessão de empréstimos sobre mútuos (Ativo)	-	(2.586.609,96)
Recebimento de principal e juros de empréstimos sobre mútuos	7.863,84	314.388,54
Aumento Capital Social	(2.788.168,00)	-
Variação no Patrimônio Líquido	8.727.270,76	-
Caixa gerado (consumido) nos Financiamentos	21.541.347,65	7.983.717,30
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(485.873,78)	(575.725,18)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	527.678,15	1.103.403,33
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	41.804,37	527.678,15
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(485.873,78)	(575.725,18)

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