

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES
EM 30/06/2022

DEMONSTRAÇÃO	30/06/2022	2021
Resultado deste Exercício	164.773,04	19.086,72
Ajuste de exercícios anteriores	2,82	0,00
Resultados de exercícios futuros	-475.194,08	-48.903,43
Resultado do Exercício Ajustado	-310.418,22	-29.816,71
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+/-) Clientes	334.289,85	51.367,75
(+/-) Impostos a compensar	0,00	118,57
(+/-) Estoque de imóveis	161.695,31	0,00
(+/-) Outros créditos	0,00	1.363,24
Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + RLP	495.985,16	52.849,56
(+) Fornecedores	-506,00	-458,00
(+/-) Títulos a pagar	0,00	0,00
(+/-) Obrigações Sociais e Tributos	-873,12	-208,40
(+/-) Empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
(+/-) Dividendos a pagar	0,00	0,00
(+-) Adiantamentos de investidores	-41.519,27	0,00
(+/-) Integralização de Capital Social	0,00	0,00
Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + ELP	-42.898,39	-666,40
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	142.668,55	22.366,45
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(+/-) Invest. em Imobilizado e Propriedades para Investimentos	0,00	398,00
(+/-) Pagamento de dividendos	-183.862,58	-30.699,55
(+/-) Devolução de capital social	-12.000,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-195.862,58	-30.301,55
(1+2) VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	-53.194,03	-7.935,10
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	53.194,03	61.129,13
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO ANO	0,00	53.194,03
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	-53.194,03	-7.935,10

Itabirito, 30 de junho de 2022.

RONALDO RIBEIRO GOMES
DIRETOR

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