

AGUATIVA GOLF RESORT S/A
CNPJ Nº. 77.424.992/0001-09
NIRE Nº. 41300294810
RELATÓRIO DA DIRETORIA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO 2021/2022:

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
DEMONSTRAÇÃO		
Atividades Operacionais		
Lucro Líquido/Prejuízo	6.855.083,20	3.467.522,06
(+) Depreciação	842.243,65	445.685,05
(-) Lucro na Venda de Imobilizado	(406.943,82)	
(=) Lucro Ajustado	7.290.383,03	3.913.207,11
Variação de Adiantamentos, Clientes, Duplicatas a Receber	(756.281,13)	(2.871.825,52)
Variação em Estoques	(1.001.023,10)	(432.039,96)
Variação em Fornecedores a Pagar	176.923,92	(147.957,29)
Variação de Provisão para IR/CS a Pagar	(75.456,09)	213.577,84
Variação em Salários a Pagar	(102.164,42)	17.861,99
Variação de Outros Ativos	1.576.327,08	11.634,90
Variação de Outros Passivos	(347.641,20)	(171.503,50)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	6.761.068,09	532.955,57
Atividades de Investimento		
Recebimento pela Venda de Imobilizado		
Variação do Imobilizado	(429.514,09)	(711.817,32)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	(429.514,09)	(711.817,32)
Atividades de Financiamento		
Aumento de Capital	-	-
Variação - Empréstimos a Curto/Longo - Prazo	(1.873.632,58)	785.144,67
Reserva de Lucros	(2.786.259,42)	(675.606,92)
Caixa Líquidos Gerado nas Atividades de Financiamento	(4.659.892,00)	109.537,75
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	<u>1.671.662,00</u>	<u>-69.324,00</u>
Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Saldo Inicial	<u>5.261.946,20</u>	<u>5.331.269,88</u>
Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa - Saldo Final	6.933.607,83	5.261.946,20
Variação no Período	<u><u>1.671.662,00</u></u>	<u><u>-69.324,00</u></u>

CESAR EDUARDO SANCHES
DIRETOR PRESIDENTE

WAGNER PIRES
DIRETOR FINANCEIRO

RUBERVAL HUMBERTO DE SOUZA
CRC-PR - 037.024/O-0