

Rover - Negócios e Empreendimentos Imobiliários S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021
(Em reais)

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício antes do imposto de renda e da contribuição social	7.946.550	7.591.705
Ajustes por:		
Provisão para contingência	75.000	(183.674)
Juros, variações monetárias	72.101	107.002
Resultado na venda de ativo imobilizado		1.000
Depreciações	935.693	746.552
	9.029.344	8.262.585
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes	123.226	(423.486)
Outros créditos	6.876	398.757
Impostos a recuperar	-	4.652
Fornecedores	77.061	(64.828)
Impostos e contribuições a recolher	91.098	98.336
Obrigações sociais e trabalhistas	34.390	106.053
Adiantamento de clientes/Receitas diferidas	-	100.518
Outras contas a pagar	(88.928)	(184.049)
	9.273.068	8.298.538
Caixa gerado nas atividades operacionais		
Juros pagos sobre empréstimos	(33.926)	(48.463)
Impostos de renda e contribuição social pagos	(2.026.742)	(1.766.358)
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	7.212.400	6.483.717
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(1.818.316)	(2.022.195)
Recebimento pela venda de ativo imobilizado		25.000
Aquisição de investimento		(8.258)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(1.818.316)	(2.005.453)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Amortização de financiamentos e empréstimos	(649.097)	(392.062)
Empréstimos a sócios		
Dividendos pagos	(5.071.851)	(4.057.481)
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de financiamentos	(5.720.948)	(4.449.543)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa	(326.865)	28.721
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.570.588	2.542.868
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.243.724	2.570.588

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Lilian Vivan
Diretora
CPF - 006.878.449-08

Emerson Pires Agra - Contador
CRC – PR – 064231/O-3
CPF – 054.707.289-94

Natalie da Silva Sossai
Diretora
CPF - 072-989-16-04