

**ALEA S. A.**

CNPJ 34.193.637/0001-63

em 31 de Dezembro de 2022 e 2021  
em milhares de reais

	2022	2021
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(79.595)</b>	<b>(47.336)</b>
<b>Ajustes em:</b>		
Depreciação e amortização	936	675
Provisão para demandas judiciais e compromissos	4	-
Outras provisões	26	-
<b>(Aumento) Redução em ativos operacionais</b>		
Contas a receber de incorporação e serviços prestados	4.814	(478)
Imóveis a comercializar e terrenos destinados à venda	(43.941)	(11.354)
Demais contas a receber	-	(1.945)
<b>Aumento (Redução) em passivos operacionais</b>		
Fornecedores de materiais e serviços	(3.746)	3.726
Impostos e contribuições	6.679	3.249
Salários, encargos sociais e participações	92	141
Obrigações por compra de imóveis e adiantamentos de clientes	52.483	1.792
Demais contas a pagar	3.599	2.361
Operações com partes relacionadas	7.550	(23.006)
<b>Caixa líquido consumido/gerado nas atividades operacionais</b>	<b>(51.099)</b>	<b>(72.175)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aumento (Redução) de capital	42.427	121.258
Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(222)	(39.243)
Aplicação/Resgate em títulos e valores mobiliários	6.811	(8.232)
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>49.016</b>	<b>73.783</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
(Redução) aumento de reserva de capital	2.392	-
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	936	302
<b>Caixa líquido gerado / consumido nas atividades de financiamento</b>	<b>3.328</b>	<b>302</b>
<b>(REDUÇÃO) AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.245</b>	<b>1.910</b>
<b>SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
No início do período	1.910	-
No fim do período	3.155	1.910
<b>(REDUÇÃO) AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.245</b>	<b>1.910</b>

---

André de Souza Pereira  
Contador Responsável  
CRC: SP-261.642/O-9