

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2022 E 31/12/2021

	31/12/2022	31/12/2021
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO AJUSTADO	7.251.506,11	8.670.864,67
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	6.958.670,13	8.365.120,51
Depreciação	288.616,04	288.636,96
Baixas do imobilizado		331,85
Resultado de Equivalência Patrimonial	4.219,94	16.775,35
(AUMENTO)/REDUÇÃO NOS ATIVOS	798.025,30	(4.019.594,26)
Clientes Compradores Imóveis	2.727.739,68	(3.257.733,23)
Imóveis para Venda	(1.823.842,59)	(1.034.351,26)
Despesas Antecipadas	3.067,38	(4.082,94)
Outros Créditos	(108.939,17)	276.573,17
AUMENTO/(REDUÇÃO) NOS PASSIVOS	61.012,52	1.089.185,21
Obrigações Gerais a Pagar	(164.959,84)	639.726,96
Impostos e Taxas a Recolher	163.589,72	70.769,76
Impostos e Contribuições Diferidos	62.382,64	378.688,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.110.543,93	5.740.455,62
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição do Imobilizado	(16.490,63)	(25.678,32)
Aquisição de ações próprias	(4.600.000,00)	(5.800.000,00)
Investimentos em SCP		6.237,77
Contratos de mútuo	(357.144,17)	(264.993,47)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(4.973.634,80)	(6.084.434,02)
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Contrato de mútuo	(359.901,08)	505.294,58
Pagamento de empréstimos	(1.604.356,87)	(669.601,89)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.964.257,95)	(164.307,31)
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.172.651,18	(508.285,71)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	445,19	508.730,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	1.173.096,37	445,19
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.172.651,18	(508.285,71)

SÃO PAULO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022


 ROBERTO HENRIQUE LEVY JUNIOR
 Diretor Presidente
 CPF: 007.883.418-04


 SERGIO ULHÔA LEVY
 Diretor Vice-Presidente
 CPF: 007.883.848-72


 FERNANDO DE SOUZA GRANATO - Contador
 CRC SP 290828/O-7 CPF: 003.731.658-38