

Empresa: AIGNER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
C.N.P.J.: 20.594.543/0001-91
Período: 01/01/2022 – 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	6.331.481,20
Ajustes de exercícios anteriores	98.336,04
Depreciação e amortização	6.128,91
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	6.435.946,15
(Aumento) Redução em contas a receber	(2.259.873,27)
(Aumento) Redução nos estoques	50.808,02
(Aumento) Redução em outras contas do ativo	(802.058,27)
Aumento (Redução) em fornecedores	(517.669,57)
Aumento (Redução) Empréstimos de sócios	(348.042,97)
Aumento (Redução) em provisões	198.458,10
Aumento (Redução) em contas a pagar	(530.000,00)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(63.427,70)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.164.140,49
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.164.140,49
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.164.140,49

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(585.870,84)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(585.870,84)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Pagamentos empréstimos	(1.457.444,46)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.457.444,46)
Aumento nas Disponibilidades	120.825,19
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.498.372,95
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.619.198,14

MARCOS CALZA
DIRETOR
CPF: 809.093.299-15

MABILETE CONTABILIDADE
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000144000