

IMOBILIÁRIA ABELARDO ROCHA S.A.
CNPJ 06.043.574/0001/23
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXODE CAIXA PARA O EXERCICIO FINDO EM:

	R\$ 1,00 Periodo 01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 1,00 Periodo 01/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 1,00 Periodo 01/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 1,00 Periodo 01/01/2019 a 31/12/2019
I - DISPONIBILIDADES GERAIS PELAS OPERAÇÕES				
Resultado do exercício	1.264.635,78	301.640,44	1.302.480,25	191.593,82
Despesas (Receitas) que não afetam o caixa				
Ajuste de exercicios anteriores	-	(421.077,32)	-	33.688,00
TOTAL	-	(421.077,32)	-	33.688,00
Resultado liquido ajustado	1.264.635,78	(119.436,88)	1.302.480,25	225.281,82
<u>Variações nos ativos e passivos</u>				
(Aumento) redução em contas a receber	(677.271,17)	(2.300.011,46)	1.321.954,50	468.652,69
(Aumento) redução em impostos a recuperar	-	-	-	(10.543,77)
(Aumento) redução em antecipação de lucros	(714.500,00)	(627.500,00)	-	-
(Aumento) ou redução em estoques	108.032,80	570.504,59	-	(100.000,00)
(Aumento) ou redução em despesas antecipadas	-	6.370,27	-	2.048,14
(Aumento) ou redução em empréstimos de Pessoas ligadas	(221.500,00)	(1.259.186,58)	-	-
(Aumento) ou redução em demais contas a receber	-	-	-	(1.134,63)
(Aumento) ou redução em adiantamentos a fornecedores	(3.820,99)	(44.731,95)	(75.477,27)	-
(Aumento) ou redução em adiantamentos a funcionários	-	9.845,00	(651,00)	(9.194,00)
(Aumento) ou redução em aplicações de longo prazo	81.609,80	460.203,51	-	(551.554,49)
(Aumento) ou redução em outros créditos	-	206.395,24	-	-
Aumento (redução) em fornecedores	(249.977,83)	(38.916,48)	243.297,12	(22.379,85)
Aumento (redução) em obrigações fiscais e trabalhistas	(8.267,21)	26.001,36	(16.299,95)	(5.624,69)
Aumento (redução) em adiantamento de clientes	(3.232,78)	-	-	(2.040,03)
Aumento (redução) em empréstimos de curto prazo	(17.899,20)	217.597,29	112.814,84	(2.314,67)
Aumento (redução) em empréstimos de longo prazo	(123.028,32)	492.113,28	-	-
Aumento ou (redução) em Receitas antecipadas	895.819,61	1.908.599,70	(1.297.222,63)	(354.712,37)
Aumento (redução) em demais contas a pagar	-	(68.806,35)	6.916,00	(18.562,32)
TOTAL	(934.035,29)	(441.522,58)	295.331,61	(607.359,99)
Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplicações nas) operações	330.600,49	(560.959,46)	1.597.811,86	(382.078,17)
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Aquisição de investimentos	21.767,20	(1.820.825,48)	(790.717,42)	-
Aquisição de Imobilizado	(10.062,34)	(66.978,33)	(126.990,00)	(10.765,70)
Total de aplicações nas atividades de investimentos	11.704,86	(1.887.803,81)	(917.707,42)	(10.765,70)
III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Distribuição de dividendos	-	-	(607.200,00)	(2.224.000,00)
Total gerado nas atividades de financiamentos	-	-	(607.200,00)	(2.224.000,00)
AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES				
Saldo no inicio do exercício	977.845,50	3.426.608,77	3.343.904,33	5.960.748,20
Saldo no final do exercício	1.320.150,85	977.845,50	3.426.608,77	3.343.904,33

(As Notas Explicativas Integram o conjunto das demonstrações financeiras)

Fortaleza, 31 de dezembro de 2022.

Abelardo Gadelha Rocha Filho
Diretor Presidente
CPF.068.776.053-49

Carlos Edson Moreira Mapurunga
Contador CRC - Ce 6.209
CPF. 017.367.873-49