

QUADRO IV

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EXERCÍCIOS FINDOS EM

	<u>R\$ (mil)</u>	<u>R\$ (mil)</u>
	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
1) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo líquido do exercício	(153.388)	(101.139)
Despesas (Receitas) que não afetam o fluxo de caixa:		
. Juros, encargos contratos ativos e variações monetárias ativas	(1.527)	(1.502)
. Juros, encargos contratos passivos e variações monetárias passivas	130.472	129.006
Geração Operacional	(24.443)	26.365
Prestamistas e FCVS a receber	87.857	121.240
FCVS a recolher	302	(27.496)
Estoques de Terrenos e imóveis a comercializar	4.058	12.146
Outros valores do ativo circulante / não circulante	(1.740)	(313)
Fornecedores	(614)	(3.633)
Obrigações tributárias e obrigações sociais (Provisão)	5.425	(17.162)
Provisão par Contingências Cíveis e Trabalhistas	(3.108)	(704)
Outras contas do passivo curto e longo prazo	2.009	353
	94.189	84.431
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	69.746	110.796
2) ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de bens do imobilizado	-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
3) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Adiantamento para futuro aumento de capital	(13.031)	(7.767)
Aumento de capital	16.674	7.767
Empréstimos - curto e longo prazo	(87.222)	(93.470)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(83.579)	(93.470)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(13.833)	17.326
DEMONSTRAÇÃO DA VARIACÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
- Caixa e equivalentes de caixa no Início do Exercício	24.273	6.947
- Caixa e equivalentes de caixa no Final do Exercício	10.440	24.273
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(13.833)	17.326

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações financeiras