

## QUADRO IV

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EXERCÍCIOS FINDOS EM

	<u>R\$ (mil)</u> <u>31/12/2022</u>	<u>R\$ (mil)</u> <u>31/12/2021</u>
<b>1) ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Prejuízo líquido do exercício	(101.139)	(70.281)
Despesas (Receitas) que não afetam o fluxo de caixa:		
. Juros, encargos contratos ativos e variações monetárias ativas	(1.502)	(23.818)
. Juros, encargos contratos passivos e variações monetárias passivas	129.006	26.360
<b>Geração Operacional</b>	<u>26.365</u>	<u>(67.739)</u>
Prestamistas e FCVS a receber	121.240	1.219
FCVS a recolher	(27.496)	2.638
Estoques de Terrenos e imóveis a comercializar	12.146	(16.584)
Outros valores do ativo circulante	(313)	253
Fornecedores	(3.633)	584
Obrigações tributárias e obrigações sociais (Provisão)	(17.162)	7.580
Provisão par Contingências Cíveis e Trabalhistas	(704)	45.823
Outras contas do passivo curto e longo prazo	353	2.214
	<u>84.431</u>	<u>43.727</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<u>110.796</u>	<u>(24.012)</u>
<b>2) ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de bens do imobilizado	-	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>3) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Adiantamento para futuro aumento de capital</b>	(7.767)	20.798
<b>Aumento de capital</b>	7.767	7.000
Empréstimos curto e longo prazo	(93.470)	(3.479)
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<u>(93.470)</u>	<u>24.319</u>
<b>AUMENTO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<u>17.326</u>	<u>307</u>
<b>DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
- Caixa e equivalentes de caixa no Início do Exercício	6.947	6.640
- Caixa e equivalentes de caixa no Final do Exercício	24.273	6.947
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<u>17.326</u>	<u>307</u>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações financeiras