

QUADRO IV

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIRETO EXERCÍCIOS FINDOS EM

		R\$ (mil)	R\$ (mil)
		31/12/2021	31/12/2020
1) ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Prejuízo líquido do exercício	DRE	(70.281)	(17.036)
Despesas (Receitas) que não afetam o fluxo de caixa:			
. Juros, encargos contratos ativos e variações monetárias ativas	DRE	(23.818)	(25.837)
. Juros, encargos contratos passivos e variações monetárias passivas	DRE	26.360	21.930
. Ajuste na provisão para contas a receber de mutuários e FCVS		-	23.613
. Outras ajustes		-	-
Geração Operacional		(67.739)	19.706
Prestamistas e FCVS a receber	(-) DRE	1.219	(21.026)
FCVS a recolher		2.638	-
Estoques de Terrenos e imóveis a comercializar		(16.584)	1.578
outros valores do ativo circulante		253	(111)
fornecedores		584	167
obrigações tributárias e obrigações sociais (Provisão)		7.580	(4.240)
Obrigações com FEH e Contingências Cíveis e Trabalhistas		45.823	(214)
Empréstimos Habitacionais		-	-
outras contas do passivo curto e longo prazo		2.214	(313)
		43.727	(24.159)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(24.012)	(21.489)
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		20.798	-
Aumento da capital		7.000	-
empréstimos curto e longo prazo	(-) DRE	(3.479)	21.891
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		24.319	21.891
DIMINUIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		307	402
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
- Caixa e equivalentes de caixa no Início do Exercício		6.640	6.238
- Caixa e equivalentes de caixa no Final do Exercício		6.947	6.640
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		307	402

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações financeiras