

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

DESCRIÇÃO	01/01/2023 à 30/09/2023	01/01/2022 à 30/09/2022
	Acumulado	Acumulado
<b>Atividades Operacionais</b>		
Lucro Líquido	153.611.727,50	66.306.265,73
<b>Ajustes de:</b>	<b>752.329,66</b>	<b>369.636,00</b>
Depreciação e Amortização	752.329,66	369.636,00
Exercícios Anteriores no Patrimônio Líquido	-	-
<b>Varição no Capital Circulante e Não Circulante</b>	<b>(166.442.484,88)</b>	<b>(51.322.496,90)</b>
Aumento/Redução em Contas a Receber	8.982,93	48.710,39
Aumento/Redução em Adiantamento a Terceiros	-	-
Aumento/Redução em Antecipações a Empregados	(743.717,37)	(815.194,91)
Aumento/Redução em Impostos a Recuperar	467.468,34	(455.957,48)
Aumento/Redução em Despesas Antecipadas	1.511,54	(2.581,24)
Aumento/Redução em Estoque	(20.342,55)	(14.840,69)
Aumento/Redução em Obrigações Trabalhistas	138.352,95	11.732,65
Aumento/Redução em Consignações Folha de Pagamento	14.183,59	13.420,63
Aumento/Redução em Obrigações Sociais	2.321.326,12	1.597.784,42
Aumento/Redução em Obrigações Tributárias	861.619,82	(12.120,07)
Aumento/Redução em Contas a Pagar	5.970.569,71	2.613.150,40
Aumento/Redução em Parcelamentos Federais	(235.639,58)	(258.282,32)
Aumento/Redução em Provisões Trabalhistas	2.472.905,56	2.715.307,56
Aumento/Redução em Subvenções de Investimento a Realizar	(177.855.780,90)	(57.640.385,73)
Aumento/Redução em Cauções a Restituir	66,14	(161,29)
Aumento/Redução em Créditos Vinculados Convênios	156.008,82	876.920,78
<b>( = ) Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>(12.078.427,72)</b>	<b>15.353.404,83</b>
<b>Atividades De Investimento</b>		
Aquisição/Venda de Imobilizado	(1.013.076,60)	(2.436.747,29)
Baixa de Imobilizado	3.307,72	6.319.193,41
<b>( = ) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimentos</b>	<b>(1.009.768,88)</b>	<b>3.882.446,12</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Aumento/Redução Devedores com Vendas Compromissadas	-	-
Aumento/Redução Unidades Residenciais	-	430.814,01
Aumento/Redução Terrenos Edificações ou Urbanização	-	(240.000,00)
Aumento/Redução Depósitos Judiciais	-	-
Aumento/Redução Outros Devedores	-	-
Aumento/Redução Impostos a Recuperar	(731.435,43)	58.309,11
Aumento/Redução em Obras em Andamento	(162.198.692,37)	(60.299.012,25)
Aumento/Redução em Créditos Vinculados Convênios	-	-
Aumento/Redução em Parcelamentos Federais	(79.943,59)	(0,01)
Aumento/Redução em Contingencias Judiciais	(174.199,42)	(396.829,47)
<b>( = ) Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento</b>	<b>(163.184.270,81)</b>	<b>(60.446.718,61)</b>
<b>( = ) (Redução)/Aumento Líquido nas Disponibilidades</b>	<b>(176.272.467,41)</b>	<b>(41.210.867,66)</b>
Saldo de Caixa Início do Exercício	430.008.483,87	161.600.453,55
Saldo de Caixa Final do Exercício	253.736.016,46	120.389.585,89
<b>( = ) Saldo de Caixa Final - Equivalente Caixa Inicial</b>	<b>(176.272.467,41)</b>	<b>(41.210.867,66)</b>

Goiânia-Goiás, 30 de Setembro de 2023

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração dos Fluxos de Caixa - Nota Explicativa nº 25

KAMILLA GUIMARÃES RODRIGUES  
CONTADORA CRC GO 017564/O

Kamilla  
Guimaraes  
Rodrigues

Assinado de forma digital  
por Kamilla Guimaraes  
Rodrigues  
Dados: 2023.11.16  
10:53:19 -03'00'