

COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS RURAIS DO NORDESTE - CERUSA
CNPJ - 07.636.681/0001-28
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METÓDO INDIRETO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
Valores expressos em reais

| | <u>EM 2023</u> | <u>EM 2022</u> |
|--|------------------------|-----------------------|
| 1) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | <u>(2.169,21)</u> | <u>(1.784,16)</u> |
| - Prejuízo do do exercício | (2.169,21) | (1.784,16) |
| 2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | <u>2.000,00</u> | <u>1.760,00</u> |
| - Empréstimos de acionistas | 2.000,00 | 1.760,00 |
| (=) TOTAL DE 1 + 2 | <u>(169,21)</u> | <u>(24,16)</u> |
| AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES | <u>(169,21)</u> | <u>(24,16)</u> |
| - Caixa e equivalentes no início do exercício | 333,57 | 357,73 |
| - Caixa e equivalentes no fim do exercício | 164,36 | 333,57 |

Maranguape-Ce., 31 de dezembro de 2023.

Nivardo Leitão de Castro
Diretor Presidente

Nivardo Leitão de Castro
Contador
CRC-CE 6886/O-0-CE