

Demonstrações dos fluxos de caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022  
( Em reais, sem centavos )

	<u>Dez 2023</u>	<u>Dez 2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro do exercício	(3.233.844)	810.879
Imposto de renda e contribuição social	-	39.384
Depreciação e amortização	136.363	190.304
Equivalência patrimonial	21.330	17.370
Ajuste de exercícios de anteriores	-	(107.228)
	<u>(3.076.151)</u>	<u>950.709</u>
Variações em ativos e passivos:		
<b>(Aumento)/redução em ativos:</b>		
Contas a receber	2.079.540	(2.431.127)
Impostos a recuperar	(53.203)	(285.533)
Adiantamentos a fornecedor	19.073	101.719
Depósitos judiciais	-	(1.383)
Despesas antecipadas	-	7.376
Outros ativos	159	298.916
	<u>2.045.569</u>	<u>(2.310.032)</u>
<b>Aumento/(redução) em passivos:</b>		
Fornecedores	63.132	160.023
Impostos e contribuições a recolher	(84.684)	206.689
Adiantamentos de clientes	-	(440.464)
Projetos - LIE	(967.068)	2.273.096
Impostos e contribuições parcelados	291.406	(39.433)
Eventos franqueados	-	(513.079)
Resultado líquido diferido	(289.334)	(353.910)
Outros passivos	27.402	145.438
	<u>(959.146)</u>	<u>1.438.360</u>
Imposto de renda e contribuição social pagos	<u>(39.384)</u>	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado e intangíveis	<u>(260.550)</u>	<u>(436.072)</u>
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	<u>(260.550)</u>	<u>(436.072)</u>
<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais</b>	<u>(2.289.662)</u>	<u>(357.035)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aporte de capital	-	214.287
Reserva de capital	-	4.577.405
Liquidação de empréstimos a pagar	(110.368)	(273.853)
<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento</b>	<u>(110.368)</u>	<u>4.517.839</u>
<b>Aumento de caixa e equivalente de caixa</b>	<u>(2.400.030)</u>	<u>4.160.804</u>
Caixa e equivalente a caixa no início do exercício	4.430.177	269.373
Caixa e equivalente a caixa no final do exercício	2.030.147	4.430.177
<b>Aumento de caixa e equivalente de caixa</b>	<u>(2.400.030)</u>	<u>4.160.804</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Bernardo Pereira Mascarenhas da Fonseca  
Administrador  
CPF.: 028.045.557-71

NNC Serviços Contábeis S/S  
CRC RJ 004748/O-0  
Nilton Cesar Silva do Nascimento  
Contador – CRC RJ 087.484-O/5