

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$101.405,96D	R\$59.859,71D
(+) Depreciação	R\$0,00C	R\$0,00C
(-) Lucro na venda de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Lucro Ajustado	R\$101.405,96D	R\$59.859,71D
Aumento em duplicatas a receber	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento em PECLD	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento em duplicatas descontadas	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento nos estoques	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento em despesas pagas antecipadamente	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento em fornecedores	R\$69,25C	R\$776,00C
Redução em Provisão para Imposto e Contrib a Pagar	R\$0,00C	R\$0,00C
Redução em Obrigações Trabalhistas a Pagar	R\$887,38C	R\$2.529,90C
Ajuste Lucros Exercícios Anteriores	R\$0,00C	R\$5.763,83D
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$100.449,33D	R\$62.317,64D
Atividades de Investimento		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$0,00C	R\$0,00C
Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	R\$85.000,00C	R\$61.099,67C
Empréstimo de curto prazo	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento de dividendos	R\$0,00C	R\$0,00C
Reserva de Lucros	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$85.000,00C	R\$61.099,67C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$15.449,33D	R\$1.217,97D
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	R\$15.949,62C	R\$17.167,59C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	R\$500,29C	R\$15.949,62C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2023.

 SYNIA MACHADO CRUZ
 Presidente
 CPF: 00999741772
 RG: 012198115 Data Expedição:

 PAULO ROBERTO CRUZ VASCONCELLOS
 Diretor
 CPF: 40595706720
 RG: 3810419 Data Expedição:

 Antonio Carlos S. dos Anjos
 Contador
 CRC nº 1.079.987/0