

TERRA SANTA TRINDADE LTDA

Demonstração do Fluxo de Caixa
Em reais



Descrição	31/12/23	31/12/22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro ou Prejuízo do Período	79.120.647	-
(+/ -) Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Contas a receber	-	-
Estoques	-	-
Créditos Diversos	-	-
Impostos a Recuperar	-	-
Despesas Antecipadas	-	-
Fornecedores	1.426	-
Obrigações trabalhistas	190	-
Obrigações Tributárias	-	-
Contas a Pagar	-	-
IRPJ e CSSL a Pagar	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	79.122.262	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação	-	-
Movimento de Intangível	-	-
Movimento de Investimentos	(81.528.773)	-
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(81.528.773)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	-	-
Aumento de Capital Social	266.873	-
Partes Relacionadas	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	2.637.378	-
Distribuição de Lucros	(497.740)	-
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.406.511	-
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(0)	-
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:		
Disponibilidade no início do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	-	-
Disponibilidade no final do exercício (Caixa + Bancos + Aplicações)	-	-
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	-	-

TERRA SANTA TRINDADE LTDA
CNPJ: 49.782.457/0001-94
Lorena Leão Abrão
CPF.: 016.400.861-61

Rodney Leandro Guardia
Contador CRC: GO-215543/O-O
CPF.: 167.613.198-11