

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA NOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022
(Valores expressos em milhares de reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	<u>(1.528)</u>	<u>(1.544)</u>
Ajustes para Conciliar o Resultado ao Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Depreciação e Amortização	-	-
Baixa de Imobilizado	-	-
Diminuições (aumentos) no Ativo		
Contas a Receber	(56)	-
Créditos Tributários	-	-
Adiantamentos	-	(5)
Empréstimos com Pessoas Ligadas	(97)	-
Estoques	-	-
Aumentos (diminuições) no Passivo		
Fornecedores	(3)	7
Obrigação com Pessoal	-	-
Obrigações Fiscais	10	0
Adiantamento de Clientes	2	-
Outros Contas a Pagar	6	-
Caixa Líquido Proveniente das (usado nas) Atividades Operacionais	<u>(1.665)</u>	<u>(1.541)</u>
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de Ativo Imobilizado	-	-
Aquisição de Ativo Intagível	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	<u>-</u>	<u>-</u>
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Aumento de Capital	141	46
Captação (Liquidação) de Empréstimos	1.272	1.718
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	<u>1.413</u>	<u>1.764</u>
Aumento (diminuição) Líquido do Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>(252)</u>	<u>222</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	269	48
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	17	269
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>(252)</u>	<u>222</u>

Bernardo Miragaya Matz
Sócio Diretor
CPF: 118.735.227-62

Patricia Maria de Arruda Franco
Contador
CRC: RJ.081950/07