

**ITAPEASSU LTDA**

C.N.P.J. - 07.567.467/0001-67

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

dezembro-23

dezembro-22

**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS****RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**

0,00

(875,20)

**AJUSTES QUE NÃO REPRESENTAM ALTERAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Ajustes de Exercícios Anteriores

0,00

(1.000.000,00)

Realização/Reversão de Reserva de Reavaliação

0,00

0,00

Depreciação/Amortização e Exaustão

0,00

0,00

**0,00****(1.000.875,20)****AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM ATIVOS**

Contas a Receber de Clientes

0,00

0,00

Demais Contas a Receber

0,00

0,00

Estoques

0,00

0,00

**0,00****0,00****AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM PASSIVOS**

Fornecedores

0,00

0,00

Impostos e Obrigações Sociais

0,00

0,00

Outras Contas a Pagar

0,00

0,00

**0,00****0,00****Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais****0,00****(1.000.875,20)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Investimento

0,00

0,00

Imobilizado

0,00

0,00

Diferido

0,00

0,00

Intangível

0,00

0,00

**Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos****0,00****0,00****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

Créditos de Associadas

0,00

875,20

Empréstimos Bancários

0,00

0,00

Aumento de Capital

0,00

0,00

**Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamentos****0,00****875,20****LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES****0,00****(1.000.000,00)****Disponibilidades no Início do Período****0,00****1.000.000,00****Disponibilidades no Final do Período****0,00****0,00**Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitão  
CPF: 093.237.264-35José Maurício Freire da Silva  
CRC-PE: 015996-O