

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(1.920,95)	(179,95)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.920,95)	(179,95)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.920,95)	(179,95)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(1.920,95)	(179,95)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.920,95)	(179,95)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.920,95)	(179,95)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.920,95)	(179,95)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(197.500,00)	2.500,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(197.500,00)	2.500,00
Redução nas Disponibilidades	(199.420,95)	2.320,05
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	29.409,50	29.589,45
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	29.221,55	29.409,50

TERRA NOVA DO NORTE, 22 de Abril de 2024