

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2023 E 2022

	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo/Lucro líquido do exercício	(29.263,40)	41.098,21
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	0,00	0,00
Variações em ativos e passivos		
(-)Impostos a recuperar	-4.147,49	-533,72
(-)Aumento de estoque	-3.622.557,20	0,00
(+) aumento das contas a pagar	60.714,95	0,00
Credores a pagar	-	-
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	-3.595.253,14	40.564,49
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Adição de ativo imobilizado e intangível	-	-
Caixa aplicado nas atividades de investimento	(0,00)	(0,00)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recursos Proprios	3.199.400,00	149.000,00
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	3.199.400,00	149.000,00
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	-395.853,14	189.564,49
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	533.661,37	344.096,88
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	137.808,23	533.661,37
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	-395.853,14	189.564,49

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.