

Aquiraz Investimentos Turísticos S.A

CNPJ 08.849.569/0001-38

NIRE 23300027019

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício antes dos impostos	(3.750.187)	(4.634.579)
Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício com o caixa gerado pelas (aplicações na) atividades operacionais:		
Depreciação e amortização	1.555.663	1.554.005
Resultado de Equivalência Patrimonial	1.050.436	(17.223)
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber de clientes	20.952	1.082.656
Estoques	63.889	(41.358)
Impostos a recuperar	97	312
Adiantamento a fornecedores	(169.314)	-
Despesas antecipadas	(3.558)	(293)
Outros créditos	(1.366.377)	-
Fornecedores	340.692	52.756
Impostos e contribuições	5.898	(47.260)
Obrigações sociais e trabalhistas	4.963	1.496
Outras contas a pagar	(404.964)	(614.578)
Caixa líquido gerado nas operações	(2.651.811)	(2.664.067)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(30.957)	(22.992)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(2.682.768)	(2.687.060)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Adiantamento para futuro aumento de capital	(11.021.000)	(6.224.725)
Aquisição de investimento	(125.000)	-
Aquisição de imobilizado	(844.109)	(10.840)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(11.990.109)	(6.235.565)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Adiantamento para futuro aumento de capital	15.080.000	8.540.000
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	15.080.000	8.540.000
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	407.123	(382.623)
No fim do exercício	700.784	293.661
No início do exercício	293.661	676.284
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	407.123	(382.623)

Violante Maria Memória Saraiva
CPF 708.266.923-20

Diretora

SANDRA LINHARES

SARAIVA:52785343387

Assinado de forma digital por
SANDRA LINHARES
SARAIVA:52785343387
Dados: 2024.03.24 21:02:49 -03'00'

Dennis Ubertino Daltro de Souza
CPF 281.211.204-20

Diretor

Sandra Linhares Saraiva

CPF 527.853.433-87

Contadora CRC/CE 011.968/O-9