

Demonstração de Fluxo de Caixa Indireto 2023

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
1. DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido ou Prejuízo do Exercício	402.060,64	(7.018,37)
Ajuste de:	(53.842,86)	-
Depreciação e Amortizações	(53.842,86)	-
= Lucro líquido ajustado	455.903,50	(7.018,37)
(Aumento) no contas a receber	(294.867,62)	-
(Aumento) em adiantamentos ativos	12.601.210,88	(12.637.000,00)
Aumento (Redução) em fornecedor	(564,39)	1.000,00
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	70.899,19	-
Aumento (Redução) em Adiantamento de clientes	(1.000,00)	1.000,00
Aumento (Redução) em outras obrigações	20.480,62	-
Das Contas do Ativo e Passivo	12.396.158,68	(12.635.000,00)
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	12.852.062,18	(12.642.018,37)
2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
ATIVO DE GERAÇÃO	(12.922.284,91)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(12.922.284,91)	-
3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Operações de mútuo – Passivo		
Capitação de Reservas de Capital	353.875,00	12.546.125,00
Distribuição de Lucros e Juros s/ Capital Próprio	(231.500,00)	-
Integralização de Capital	-	100.000,00
Caixa Líquido nas Atividades de Financiamentos	122.375,00	12.646.125,00
4. (1 + 2 + 3) Variação das disponibilidades	52.152,27	4.106,63
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	4.106,63	-
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	56.258,90	4.106,63
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	52.152,27	4.106,63