

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	186.290,73	(6.257,48)
Ajuste de:	(9.956,25)	-
Depreciação e Amortizações	(9.956,25)	-
= Lucro líquido ajustado	196.246,98	(6.257,48)
(Aumento) no contas a receber	(94.300,61)	-
(Aumento) em adiantamentos ativos	3.341.622,00	(3.354.872,56)
(Aumento) em impostos a recuperar	(1,64)	(3,98)
Aumento (Redução) em fornecedor	635,61	800,00
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	27.219,94	2,69
Aumento (Redução) em outras obrigações	7.576,82	-
Das Contas do Ativo e Passivo	3.282.752,12	(3.354.073,85)
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	3.478.999,10	(3.360.331,33)
2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
ATIVO DE GERAÇÃO	(4.779.000,00)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(4.779.000,00)	-
3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Operações de mútuo – Passivo		
Capitação de Reservas de Capital	984.793,44	3.769.206,56
Distribuição de Lucros e Juros s/ Capital Próprio	(135.000,00)	-
Integralização de Capital	8.334,00	41.666,00
Caixa Líquido nas Atividades de Financiamentos	858.127,44	3.810.872,56
4. (1 + 2 + 3) Variação das disponibilidades	(441.873,46)	450.541,23
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	450.541,23	-
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	8.667,77	450.541,23
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	(441.873,46)	450.541,23