

# 4I CAPITAL

## Demonstração do fluxo de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023

	2023	2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro (Prejuízo) do exercício	(352.513)	538.548
<b>Ajustes para reconciliar o déficit líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais:</b>		
Depreciações e amortizações	4.314	4.139
Distribuição de Lucros aos sócios	-	(408.858)
Perda de capital em fundos de investimentos	-	-
<b>Prejuízo líquido do exercício ajustado</b>	<b>(348.199)</b>	<b>133.829</b>
<b>(Aumento) diminuição dos ativos e passivos operacionais</b>		
Adiantamentos	(68.698)	(112.821)
Contas a receber	(86.575)	(72.698)
Tributos a recuperar	(4.845)	(365)
Outros ativos	(416.660)	-
Fornecedores	(16.206)	58.630
Obrigações trabalhistas	56.497	37.635
Obrigações tributárias	112.390	69.247
Outras contas a pagar	431.922	33.158
	<b>76.524</b>	<b>12.786</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDOS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(271.675)</b>	<b>146.615</b>
<b>Fluxo das atividades de investimentos</b>		
Aquisição de imobilizado	-	(43.139)
(Aquisição) Baixa de ativo imobilizado e intangível	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO (CONSUMIDO) PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>(43.139)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Partes Relacionadas	-	(130.408)
AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital social	-	(189.522)
Antecipação de Lucro	407.000	-
Aumento de capital social	-	189.522
Empréstimos e financiamentos, líquidos	152.691	-
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO (GERADO) PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>559.691</b>	<b>(130.408)</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, DE INVESTIMENTOS E DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>288.016</b>	<b>(26.932)</b>
<b>VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
No início do período	127.478	154.410
No fim do período	415.494	127.478
<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>288.016</b>	<b>(26.932)</b>