

Demonstração de Fluxo de Caixa Indireto 2023

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
<u>1. DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
Lucro Líquido ou Prejuízo do Exercício	(5.879,63)	-
= Lucro líquido ajustado	(5.879,63)	-
(Aumento) em adiantamentos ativos	(15.486.584,48)	-
(Aumento) em impostos a recuperar	(2,02)	-
(Aumento) Redução nos Mútuo Passivos	15.490.400,00	-
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	11,50	-
Aumento (Redução) em outras obrigações	206,82	-
Das Contas do Ativo e Passivo	4.031,82	-
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(1.847,81)	-
<u>2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u>		
<u>3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</u>		
Operações de mútuo – Passivo		
Capitação de Reservas de Capital	149.995,00	-
Integralização de Capital	(122.795,00)	-
Caixa Líquido nas Atividades de Financiamentos	27.200,00	-
4. (1 + 2 + 3) Variação das disponibilidades	25.352,19	-
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	-	-
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	25.352,19	-
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	25.352,19	-