

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	(9.123,20)	-
= Lucro líquido ajustado	(9.123,20)	-
(Aumento) em adiantamentos ativos	(9.555.050,01)	-
(Aumento) em impostos a recuperar	(47,98)	-
Aumento (Redução) em fornecedor	429,68	-
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	42,09	-
Aumento (Redução) em outras obrigações	514,90	-
Das Contas do Ativo e Passivo	(9.554.111,32)	-
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(9.563.234,52)	-
<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	9.480.001,00	-
Integralização de Capital	100.000,00	-
Caixa Líquido nas Atividades de Financiamentos	9.580.001,00	-
4. (1 + 2 + 3) Variação das disponibilidades	16.766,48	-
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	16.766,48	-
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	16.766,48	-