

## Demonstração de Fluxo de Caixa Indireto 2023

	2023	2022
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b><u>1. DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
Lucro Líquido ou Prejuízo do Exercício	(61.611,76)	-
= Lucro líquido ajustado	(61.611,76)	-
(Aumento) em adiantamentos ativos	(15.913.135,07)	-
Aumento (Redução) em fornecedor	429,68	-
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	17,65	-
Aumento (Redução) em outras obrigações	153,63	-
<b>Das Contas do Ativo e Passivo</b>	<b>(15.912.534,11)</b>	-
<b>Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(15.974.145,87)</b>	-
<b><u>2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u></b>		
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-	-
<b><u>3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</u></b>		
<b>Operações de mútuo – Passivo</b>		
Capitação de Reservas de Capital	15.878.334,78	-
Integralização de Capital	100.000,00	-
<b>Caixa Líquido nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>15.978.334,78</b>	-
<b>4. (1 + 2 + 3) Variação das disponibilidades</b>	<b>4.188,91</b>	-
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	-	-
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	4.188,91	-
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>4.188,91</b>	-