

**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	-	-
= Lucro líquido ajustado	-	-
<b><u>2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</u></b>		
<b><u>3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</u></b>		
<b>Operações de mútuo – Passivo</b>		
Capitação de Reservas de Capital	35.739.406,69	-
Integralização de Capital	(35.714.406,69)	-
<b>Caixa Líquido nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>25.000,00</b>	-
<b>4. (1 + 2 + 3) Variação das disponibilidades</b>	<b>25.000,00</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	25.000,00	-
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>25.000,00</b>	-