

Demonstração de Fluxo de Caixa Indireto 2023

	2023	2022
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
1. DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido ou Prejuízo do Exercício	697.338,04	(10.965,52)
Ajuste de:	(91.745,73)	-
Depreciação e Amortizações	(91.745,73)	-
= Lucro líquido ajustado	789.083,77	(10.965,52)
(Aumento) em adiantamentos ativos	10.690.265,76	(14.622.570,28)
(Aumento) em impostos a recuperar	(32,02)	(73,47)
(Aumento) Redução nos Mútuo Ativos	-	-
(Aumento) Redução em outros créditos	-	-
Aumento (Redução) em fornecedor	3.891.086,90	1.014,00
(Aumento) Redução nos Mútuo Passivos	-	-
Aumento (Redução) em obrigações sociais e previdenciárias	-	-
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	119.719,73	40,82
Aumento (Redução) em provisões trabalhistas	-	-
Aumento (Redução) em Adiantamento de clientes	9.129,46	-
Aumento (Redução) em outras obrigações	23.222,42	-
Das Contas do Ativo e Passivo	14.733.392,25	(14.621.588,93)
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	15.522.476,02	(14.632.554,45)
2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
ATIVO DE GERAÇÃO	(14.679.317,67)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(14.679.317,67)	-
3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Operações de mútuo – Passivo		
Capitação de Reservas de Capital	26.164,91	14.553.152,48
Amortização de juros e Financiamentos	-	-
Distribuição de Lucros e Juros s/ Capital Próprio	(535.000,00)	-
Juros s/ Empréstimos e Financiamentos	-	-
Integralização de Capital	6.750,00	93.250,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	383,73	-
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-	-
Caixa Líquido nas Atividades de Financiamentos	(501.701,36)	14.646.402,48
4. (1 + 2 + 3) Variação das disponibilidades	341.456,99	13.848,03
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	13.848,03	-
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	355.305,02	13.848,03
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	341.456,99	13.848,03