

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	418.784,16	(6.890,44)
Ajuste de:	(61.425,00)	-
Depreciação e Amortizações	(61.425,00)	-
= Lucro líquido ajustado	480.209,16	(6.890,44)
(Aumento) no contas a receber	(263.178,85)	-
(Aumento) em adiantamentos ativos	9.831.027,24	(9.858.257,39)
(Aumento) em impostos a recuperar	(68,78)	(235,92)
Aumento (Redução) em fornecedor	(403,39)	839,00
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	71.903,04	139,67
Aumento (Redução) em outras obrigações	16.900,43	-
Das Contas do Ativo e Passivo	9.656.179,69	(9.857.514,64)
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	10.136.388,85	(9.864.405,08)
2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
ATIVO DE GERAÇÃO	(9.828.000,00)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(9.828.000,00)	-
3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Operações de mútuo – Passivo		
Capitação de Reservas de Capital	24.000,00	9.803.999,08
Distribuição de Lucros e Juros s/ Capital Próprio	(270.000,00)	-
Integralização de Capital	-	100.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	448,07	-
Caixa Líquido nas Atividades de Financiamentos	(245.551,93)	9.903.999,08
4. (1 + 2 + 3) Variação das disponibilidades	62.836,92	39.594,00
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	39.594,00	-
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	102.430,92	39.594,00
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	62.836,92	39.594,00