

#### 4. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>Resultado Líquido antes do IR e CSLL</b>	<b>(3.240.526,53)</b>	<b>(1.296.926,38)</b>
<b>Variações Patrimoniais</b>	<b>(491.439,76)</b>	<b>485.055,00</b>
Outros Creditos	(8.136,63)	-
Outros Creditos	(8.136,63)	-
<b>Fornecedores</b>	<b>(485.000,00)</b>	<b>485.000,00</b>
Fornecedores	(485.000,00)	485.000,00
<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>1.696,87</b>	<b>55,00</b>
Obrigações Tributárias	1.696,87	55,00
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(3.731.966,29)</b>	<b>(811.871,38)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisicoes de investimentos	226.424,06	(911.558,03)
Aquisições de imobilizado de uso		
Aplicações Financeiras	(1.419.459,77)	(494.559,59)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(1.193.035,71)</b>	<b>(1.406.117,62)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Variações patrimoniais</b>		
<b>Aumento/(redução) de capital</b>	<b>4.925.002,00</b>	<b>2.217.999,00</b>
Aumento/(redução) de capital	4.925.002,00	2.217.999,00
<b>Reservas de lucro</b>	-	-
Reservas de lucro	-	-
<b>Sobras ou perdas acumuladas</b>	-	-
Destinação das sobras/perdas relativas ao exercício anterior	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>4.925.002,00</b>	<b>2.217.999,00</b>
<b>MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA</b>		
<b>Aumento líquido de caixa e de equivalentes de caixa</b>	<b>-</b>	<b>10,00</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	10,00	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	10,00	10,00

\* valores em Reais