

## **ACTIVA CAPITAL LTDA**

CNPJ: 49.949.322/0001-70

### **DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO**

(Em reais - R\$ )

	<b><u>2023</u></b>
<b>Atividades Operacionais</b>	
Prejuízo líquido do exercício	(17.758,87)
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	<b><u>(17.758,87)</u></b>
<b>Redução nas contas do ativo</b>	<b>(599,63)</b>
Impostos a Recuperar	(599,63)
<b>Aumento nas contas do passivo</b>	<b>34,90</b>
Impostos e contribuições a recolher	34,90
<b>Caixa utilizado nas operações</b>	<b><u>(18.323,60)</u></b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>	
<b>Com sócios</b>	<b>100.100,00</b>
Integralização de capital social	100.100,00
<b>Caixa gerado nas atividades de financiamentos</b>	<b><u>100.100,00</u></b>
<b>Aumento líquido no saldo de caixa</b>	<b><u>81.776,40</u></b>
Saldo de caixa e equivalente de caixa	
No início do exercício	0,00
No final do exercício	81.776,40
<b>Aumento líquido no saldo de caixa</b>	<b><u>81.776,40</u></b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

\_\_\_\_\_  
Pedro Wagner Pereira Coelho  
Diretor

\_\_\_\_\_  
Marina Angela Medley de Sá  
Diretora

\_\_\_\_\_  
RGM Consult Assessoria Contábil Ltda  
CRC nº 2SP022551/O-4  
Sueli da Penha Gonçalves  
CRC nº 1SP271536/O-0