

SHIFT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Demonstração do Fluxo de Caixa
Em reais



Descrição	Nota Explicativa	31/12/23	31/12/22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro ou Prejuízo do Período		(523.017)	(271.259)
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores		-	(3)
(-) Ganho na Venda de Imobilizado		-	-
Adiantamentos a Terceiros		(101.222)	(121.711)
Contas a Receber		-	-
Impostos a Recuperar		(5.060)	(3.710)
Investimentos		(218.550)	-
Empréstimos Pessoa Ligada		(1.951)	-
Despesas Antecipadas		-	-
Fornecedores Diversos		52.405	(150)
Obrigações Trabalhistas		(2.362)	7.360
Obrigações Tributárias		(2.920)	13.243
Contas a Pagar		6.349	-
Contas a Pagar Pessoas Ligadas		1.505.806	60.093
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		709.476	(316.136)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Movimento do Ativo Imobilizado / Depreciação		-	-
Movimento de Intangível		-	-
Movimento de Investimentos		-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos e Financiamentos		-	-
Aumento de Capital Social		-	276.500
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		300.000	125.000
Ajuste de Avaliação Patrimonial		-	-
Distribuição de Lucros		-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		300.000	401.500
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		1.009.476	85.364
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:			
Disponibilidade no início do exercício		87.658	2.294
Disponibilidade no final do exercício		1.097.135	87.658
(=) (Redução) / Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa		1.009.476	85.364

SHIFT Capital Gestão de Recursos Ltda
 CNPJ: 33.820.112/0001-48
 João Paulo Sanches Maia
 CPF: 419.433.148-61

CPF.: 167.613.198-11
 Rodney Leandro Guardia
 CRC.: SP - 215543/O