

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	1.188.941,49	1.193.585,99
Ajustes por:	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	0,00	0,00
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00	0,00
Equivalência patrimonial	0,00	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	3,18	(3,49)
(Aumento) Redução dos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(37,93)	44,82
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00	0,00
Aumento (Redução) Salários e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	97,78	21,11
= Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	1.189.004,52	1.193.648,43
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Aumento do Não circulante	(753.207,69)	(891.367,09)
= Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	(753.207,69)	(891.367,09)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	(420.000,00)	(305.250,06)
Empréstimos tomados	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00	(6.000,00)
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00	0,00
Variação do PL	0,00	0,00
Variação do PL	0,00	0,00
= Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	(420.000,00)	(311.250,06)
4 - Aumento (Redução) líquido de caixa e equiv. de caixa (1+/-2+/-3)	15.796,83	(8.968,72)
5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	8.536,25	17.504,97
6 - Caixa e equivalentes de caixa no final do período	24.333,08	8.536,25