

Demonstração de Fluxo de Caixa

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Lucro (prejuízo) do exercício	70.516	5.672
Ajuste do lucro (prejuízo) líquido:		
Despesas financeiras líquidas (<i>juros incorridos</i>)	15.523	13.993
Depreciação e amortização	3	20
Lucro (prejuízo) líquido ajustado	86.039	19.665
Variações nos ativos e passivos operacionais		
Outros créditos	204.880	(1.609)
Fornecedores	86	(1)
Obrigações fiscais e tributárias	2.946	(2.703)
Obrigações sociais e trabalhistas	259	269
Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações	208.171	(4.044)
Fluxo de Caixa líquido decorrente das atividades operacionais	294.210	15.621
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo intangível	(1.200)	(12.705)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	(1.200)	(12.705)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital social pelos sócios	-	-
Investimento líquido a pagar para terceiros	(140.825)	(13.682)
Crédito líquido de terceiros	-	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	27.875	21.914
Caixa aplicado nas atividades de financiamentos	(112.950)	8.232
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	180.060	11.148
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	110.022	98.874
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	290.082	110.022
Varição no caixa e equivalente de caixa	180.060	11.148