

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

FIDO SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.

CNPJ/MF nº 40.819.834/0001-48

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31/12/2023	31/12/2022
Lucros Prejuízos líquidos antes do IR e CSLL	(152.533,66)	(106.005,65)
Contas resultado Credoras	4.131,73	48.117,77
Contas resultado Devedoras	(156.665,39)	(154.123,42)
Ajustes as Lucros/Prejuízos líquidos	712,40	1.205,11
Despesas de depreciacao e amortizacao	712,40	1.205,11
Despesas de Depreciação	712,40	1.205,11
Variações Patrimoniais (afetam o resultado/receitas e despesas)	298.600,00	(6.574,64)
Outros Creditos	(199.200,00)	26.116,69
Outros Creditos	(199.200,00)	26.116,69
Obrigacoes por empréstimos e repasses	-	(10.001,00)
Empréstimos no país outras instituicoes		(10.001,00)
Outras obrigações	497.800,00	(22.690,33)
Outras obrigações	497.800,00	(22.690,33)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	146.778,74	(111.375,18)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisicoes de investimentos	(826.011,07)	(398.873,55)
Aquisições de imobilizado de uso	-	-
Aplicações Financeiras	174.053,38	505.023,66
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(651.957,69)	106.150,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variações patrimoniais		
Aumento/redução de capital	644.565,18	-
Aumento/redução de capital	644.565,18	-
Lucros ou Prejuízos acumuladas	(98.122,00)	-
Destinação das Lucros relativas ao exercício anterior	(98.122,00)	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	546.443,18	-
MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA	41.264,23	(5.225,07)
Aumento líquido de caixa e de equivalentes de caixa	41.264,23	(5.225,07)
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do período	762,10	5.987,17
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	42.026,33	762,10