

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Depreciação e Amortização	2.173,30
(-) DEP./AMORT./EXAUST. ACUM.	2.173,30
Variações nos ativos e passivos	(1.778.285,72)
TÍTULOS A RECEBER	(121.110,42)
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	264.129,92
CUSTO	(1.921.305,22)
Aumento (Redução) em fornecedores	(66.364,14)
FORNECEDORES NACIONAIS	(66.364,14)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	10.874,05
COFINS a Recolher	(607,67)
IRRF a Recolher	(250,21)
PIS a Recolher	(131,67)
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	826,99
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.702,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.094,61
Bens em Comodato	1.240,00
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	(202,56)
CSLL a Recolher	(202,56)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(1.831.805,07)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de imobilizado	(501.240,00)
IMÓVEIS	(500.000,00)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	(1.240,00)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(501.240,00)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Integralização de capital	9.586.567,00
CAPITAL SUBSCRITO	9.586.567,00
Empréstimos tomados	(7.237.940,14)
TÍTULOS A PAGAR	(4.664.947,30)
FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	(2.572.992,84)
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	2.348.626,86
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3)	15.581,79
5 - Disponibilidades no início do período	96.766,39
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	112.348,18

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Ouro Preto (MG), 31/12/2023

GABRIEL THADEU BAYA ANDRADE
Sócio
CPF: 117.302.616-98

EDUARDO LARA E SILVA
CRC: 1-MG-031372/O-1 - Contador
CPF: 295.648.756-68