

Demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Das atividades operacionais		
Lucro/Prejuízo do Exercício	-315.243,80	2.223.195,48
Ajustes para conciliar as disponibilidades geradas pelas Atividades operacionais		
(+) Depreciações e amortizações	22.116,86	24.023,93
Decréscimo (acrécimo) em ativos	-7.809.752,95	2.418.647,70
(Decréscimo) acréscimo em passivos	11.038.216,75	-3.317.213,51
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>2.935.336,86</u>	<u>1.348.653,60</u>
(-) Distribuição de Lucros	-459.342,57	-2.822.052,04
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	<u>-459.342,57</u>	<u>-2.822.052,04</u>
(-) Pagamento pela compra do imobilizado	-14.500,00	-20.953,10
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento	<u>-14.500,00</u>	<u>-20.953,10</u>
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalência de caixa	<u>2.461.494,29</u>	<u>-1.494.351,54</u>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	4.769.678,69	6.264.030,23
No final do exercício	7.231.172,98	4.769.678,69
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalência de caixa	<u>2.461.494,29</u>	<u>-1.494.351,54</u>