

BRA HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
Demonstração de Fluxos de Caixa dos Balanços encerrados
em 31 de Dezembro de 2023

	2023	2022
1. Atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	2.376.776,08	4.732.945,32
(+) Equivalencia Patrimonial	2.364.816,02	4.675.652,18
(-) Ajuste de Exercicio Anterior	-72.120,12	0,00
(+) Valores a Receber	92.609,81	0,00
(+) Outros Direitos	36,48	-10.000,00
(-) Impostos a Recuperar	0,00	-2.426,33
(+) Adiantamento a Fornecedores	3.297,00	-3.297,00
(+) Aumento de Fornecedores	71,84	1.823,75
(-) Pagamento Impostos a pagar	-1.766,38	2.351,49
Caixa gerado das atividades operacionais	10.168,57	-68.841,23
2. Atividades de investimentos		
(-) Compra de ativo imobilizado	0,00	0,00
(-) Outros investimentos - Mutuo Conversivel	-422.331,30	0,00
(+) Aumento capital social	0,00	0,00
Caixa líquido das atividades de investimento	-422.331,30	0,00
3. Atividades de financiamentos		
(-) Pagamento pelo empréstimo a longo prazo	0,00	0,00
(-) Empréstimos de terceiros	0,00	0,00
(-) Distribuição de lucros aos sócios	0,00	0,00
(-) C/C diretoria	0,00	0,00
Caixa líquido das atividades de financiamento	0,00	0,00
Caixa gerado no Período	-412.162,73	-68.841,23
- Saldo anterior de caixa	514.055,06	582.896,29
Caixa	75.183,77	75.183,77
Banco do Brasil	438.871,29	507.712,52
Total do saldo anterior de caixa	514.055,06	582.896,29
- Saldo atual de caixa	101.892,33	514.055,06
Caixa	76.848,97	75.183,77
Banco do Brasil – Aplicação financeira	25.043,36	438.871,29
Total do saldo atual de caixa	101.892,33	514.055,06