

CONSULT HUB PARTICIPAÇÕES S.A
Demonstração de Fluxos de Caixa dos Balanços encerrados
em 31 de Dezembro de 2023

	2023	2022
1. Atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	-936.240,90	-2.304.198,14
(+) Equivalência Patrimonial	233.260,32	154.534,79
(+) Encargos de Depreciação	24.171,64	
(-) Ajuste de Exercício Anterior	-163.379,40	-387,21
(+) Redução de Clientes	25.567,97	120.188,79
(+) Redução de Adiantamento a fornecedores	282.421,39	46.292,09
(-) Impostos a Recuperar	-7.101,42	0,00
(+) Outros Direitos	79.532,39	582,50
(-) Pagamento de Fornecedores	-3.525,82	-2.072,68
(-) Redução Salários e encargos a pagar	-22.307,69	15.280,30
(-) Pagamento Impostos a pagar	-10.946,75	-19.764,46
Caixa gerado das atividades operacionais	-498.548,27	-1.989.544,02
2. Atividades de investimento		
(+) Aumento de capital social	0,00	0,00
(-) Outros investimentos	0,00	-26.885,60
Caixa líquido das atividades de investimento	0,00	-26.885,60
3. Atividades de financiamento		
(+) Recebimento pelo empréstimo	11.464,00	0,00
(+) Empréstimos Realizados (+)	273.668,67	-12.692,24
(+) Empréstimos Efetuados	0,00	9.598,00
Caixa líquido das atividades de financiamento	285.132,67	-3.094,24
Caixa gerado no período	-213.415,60	-2.019.523,86
Saldo anterior de caixa	213.651,46	2.233.175,32
Caixa	42.514,92	38.667,34
Banco Itaú	10,00	10,00
Banco Itaú - Aplicação	171.126,54	2.194.497,98
Total do saldo anterior de caixa	213.651,46	2.233.175,32
Saldo atual de caixa	235,86	213.651,46
Caixa	0,00	42.514,92
Banco Itaú	10,00	10,00
Banco Itaú - Aplicação	225,86	171.126,54
Total do saldo atual de caixa	235,86	213.651,46