

**SCIRAMA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO S.A**

Demonstração de Fluxos de Caixa dos Balanços encerrados

em 31 de Dezembro de 2023

	2023	2022
<b>1. Atividades operacionais</b>		
<b>Prejuízo do exercício</b>	<b>-1.149.246,99</b>	<b>-772.713,71</b>
(-) Ajuste de Exercício Anterior	-17.054,59	39,75
(+) Encargos de Depreciação	66,52	0,00
(-) Adiantamento a fornecedores	-78.976,68	-13.550,00
(+) Outros Direitos	134,66	-178,78
(+) Adiantamento Funcionários	6.338,79	-6.338,79
(-) Impostos a Recuperar	-24.403,55	-804,14
(+) Aumento de Fornecedores	2.740,24	468,75
(+) Aumento Salários e encargos a pagar	23.112,68	10.483,39
(+) Aumento Impostos a pagar	749,27	-488,61
(+) Aumento Adiantamento de Clientes	25.634,27	0,00
<b>Caixa gerado das atividades operacionais</b>	<b>-1.210.905,38</b>	<b>-783.082,14</b>
<b>2. Atividades de investimento</b>		
(-) Compra de ativo imobilizado	-63.285,98	0,00
(-) Outros investimentos	0,00	0,00
(+) Integralização de capital social	0,00	0,00
<b>Caixa líquido das atividades de investimento</b>	<b>-63.285,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Atividades de financiamento</b>		
(-) Pagamento pelo empréstimo a longo prazo	0,00	0,00
(+) Mutuo conversível em participação societária terceiros	0,00	2.500.000,00
<b>Caixa líquido das atividades de financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>Caixa gerado no período</b>	<b>-1.274.191,36</b>	<b>1.716.917,86</b>
<b>- Saldo anterior de caixa</b>	<b>2.363.117,98</b>	<b>646.200,12</b>
Caixa	10.663,78	8.766,59
Banco Itaú	9.448,88	6.226,47
Banco Itaú - CDB	2.343.005,32	631.207,06
<b>Total do saldo anterior de caixa</b>	<b>2.363.117,98</b>	<b>646.200,12</b>
<b>- Saldo atual de caixa</b>	<b>1.088.926,62</b>	<b>2.363.117,98</b>
Caixa	10.367,18	10.663,78
Banco Itaú	13.282,51	9.448,88
Banco Itaú - CDB	1.065.276,93	2.343.005,32
<b>Total do saldo atual de caixa</b>	<b>1.088.926,62</b>	<b>2.363.117,98</b>