

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2023 DA OIKOS (em R\$)

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|------------------------|-------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT do Exercício | 4.573,28 | - |
| Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades | | |
| Depreciação e amortização | - | - |
| Reversão provisão | - | - |
| (=) Lucro Líquido Ajustado | <u>4.573,28</u> | - |
| Variação nos ativos e passivos | | |
| - Contas a receber de clientes | - | - |
| - Estoques | - | - |
| - Impostos a recuperar | - | - |
| - Outros ativos | - | - |
| - Fornecedores | - | - |
| - Salários e encargos sociais | - | - |
| - Obrigações fiscais | - | - |
| - Adiantamento de clientes | - | - |
| - Pagamento de imposto de renda e contribuição social | - | - |
| - Pagamento de juros | - | - |
| (=) Disponibilidades Líquidas geradas pelas atividades operacionais | <u>-</u> | - |
| Fluxo de caixa das atividades de investimento | | |
| - Em imobilizado | - | - |
| - Em intangível | - | - |
| - Aplicações Financeiras | - 4.573,28 | - |
| (=) Disponibilidades Líquidas aplicadas nas atividades de investimento | <u>- 4.573,28</u> | - |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamento | | |
| Empréstimos e financiamentos | - | - |
| - Mútuo partes relacionadas | - | - |
| (=) Disponibilidades Líquidas geradas pelas (aplicadas) nas atividades de financiamento | <u>-</u> | - |
| Aumento do caixa e equivalentes de caixa | <u><u>0,00</u></u> | - |
| Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa | | |
| No início do exercício | 0,00 | - |
| No final do exercício | 4.573,28 | - |
| Aumento do caixa e equivalentes de caixa | <u><u>4.573,28</u></u> | - |