

**Ô Insurance Group Corretora de Seguros S.A. - Consolidação**

CNPJ: 19.832.571/0001-10

**Demonstração de Fluxos de Caixa dos Balanços**

em 31 de Dezembro (Valores expressos em Reais)

	2023	2022
<b>1. Atividades Operacionais</b>		
<b>Prejuízo Líquido do Exercício</b>	- 3,717,299.20	- 3,154,359.21
(+) Depreciação	128,963.79	50,271.46
(-) Equivalência patrimonial	- 105,513.49	- 48,051.32
(+) Aumento na conta de fornecedores	115,417.17	- 103,789.36
(-) Diminuição na contas a pagar	- 4,127.67	- 684,911.88
(+) Diminuição das duplicatas a receber	33,287.85	- 42,831.10
(+) Diminuição de adiantamento a fornecedor	12,704.22	- 6,773.80
(-) Diminuição Salários e encargos a pagar	- 2,302,933.01	- 95,487.35
(-) Diminuição Impostos a pagar	- 1,219,044.06	239,726.79
(-) Diminuição adiantamento a clientes	- 5,378.91	8,358.15
(-) Diminuição de impostos e contrib. a recuperar	- 58,958.01	- 76,610.82
(+) Crédito com funcionários	- 1,664.74	7,621.60
(+) Outros direitos	- 975,697.15	- 1,643,452.52
(+) Provisões	397,895.71	166,458.83
(+) Outras obrigações	4,934,248.41	1,635,617.58
(-) Ajuste de exercícios anteriores	1,714,512.14	239,163.19
<b>Caixa gerado das atividades operacionais</b>	- 1,053,586.95	- 3,509,049.76
<b>2. Atividades de Investimento</b>		
Compra de ativo imobilizado(-)	- 163,078.04	- 149,199.22
Outros investimentos - intangível	- 210,802.00	- 344,760.00
<b>Caixa Líquido das atividades de investimento</b>	- 373,880.04	- 493,959.22
<b>3. Atividades de financiamento</b>		
Recebimento pelo empréstimo (-)	428,647.93	377,631.43
Participação/Venda em outras entidades	1,312,945.16	3,336,379.57
C/C Diretoria (-)	- 170,322.47	- 408,712.93
<b>Caixa líquido das atividades de financiamento</b>	1,571,270.62	3,305,298.07
<b>Caixa gerado no período</b>	143,803.63	- 697,710.91
<b>- Saldo anterior de caixa</b>	56,401.83	754,112.74
Caixa	-	-
Banco Santander S/A	26.91	5,139.57
Banco Itaú S/A	51,374.92	40,711.95
Banco Itau S/A - Aplicação	-	708,261.22
Banco Itau S/A - Conta Garantida	5,000.00	-
<b>Total do saldo anterior de caixa</b>	56,401.83	754,112.74
<b>- Saldo atual de caixa</b>	200,205.46	56,401.83
Banco Itaú S/A	200,155.66	51,374.92
Banco Santander S/A	49.80	26.91
Banco Itau S/A - Aplicação	-	-
Banco Itau S/A - Conta Garantida	-	5,000.00
<b>Total do saldo atual de caixa</b>	200,205.46	56,401.83