

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

HLOG SP 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

CNPJ: 35.193.863/0001-07

FOLHA: 000001

DATA: 31/12/2023

dez/23

(Em Reais)

2023

2023	
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(-) Prejuízo do Exercício	-639.731,66
(+) Depreciação	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	-639.731,66
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	
Clientes	0,00
Estoques	0,00
Impostos a Recuperar	-2.618,47
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	-2.618,47
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	
Fornecedores	
Contas a Pagar	0,00
Provisão de Tributos	-2.977,71
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	-2.977,71
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-645.327,84
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Veículos	0,00
Imóveis	0,00
Participações Societárias	-22.000.000,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-22.000.000,00
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Empréstimos	0,00
Integralização de Capital	23.399.999,80
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	23.399.999,80
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	754.671,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	102.635,45
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	754.671,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	857.307,41