

UFV TALISMA III
CNPJ 48.319.372/0001-01
NIRE 31300153681

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

#ERROR!

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Prejuízo do período	(7.986)	(2.000)
Movimentação sem efeito de Caixa	-	
Aumento (Redução) nos ativos operacionais		
#ERROR!	-	(60.000)
Aumento (Redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores	21.800	-
Obrigações tributárias	-	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	13.814	(62.000)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
#ERROR!	-	
Ativo imobilizado	(265.067)	(1.175)
Caixa usado nas atividades de investimento	(265.067)	(1.175)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Operações com partes relacionadas	153.173	
Integralização de capital	-	999
Adiantamento para futuro aumento de capital	100.370	62.176
Caixa usado nas atividades de financiamento	253.543	63.175
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	2.288	-
Caixa e equivalente de caixa no início do período	-	-
Caixa e equivalente de caixa no final do período	2.288	-
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	2.288	-