

UFV TALISMA II
CNPJ: 48.319.352/0001-30
NIRE: 31300153762

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	-	
Imobilizado	-	-
Adiantamento a fornecedores	-	
Partes relacionadas	-	
Aumento (Redução) nos ativos operacionais		
#ERROR!	-	
Aumento (Redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores	30.960	-
Obrigações tributárias	324	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	23.298	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
#ERROR!		(120.000)
Ativo imobilizado	(1.268.702)	(8.871)
Caixa usado nas atividades de investimento	(1.268.702)	(128.871)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Operações com partes relacionadas	137.712	
Integralização de capital		999
Adiantamento para futuro aumento de capital	1.107.945	129.872
Caixa usado nas atividades de financiamento	1.245.658	130.871
Aumento (redução) líquido(a) do saldo de caixa e equivalentes de caixa	253 -	(0)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	-	-
Caixa e equivalente de caixa no final do período	<u>253</u>	
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa	<u>253</u>	