

DURGA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em reais)

	<u>Notas</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u> <u>(Não auditado)</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Prejuízo do exercício		(538.305)	(136.749)
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:			
Depreciação	19.c	8.215	4.946
Ganho de Capital	22	(4.946)	-
Ajuste patrimonial	18	112.031	-
(Redução) aumento nos ativos operacionais			
Outros ativos	5 e 6	(146.838)	-
Aumento (redução) nos passivos operacionais:			
Fornecedores	10	(6.500)	6.500
Obrigações trabalhistas	13	5.077	-
Obrigações tributárias	14	2.258	-
Outros passivos	15 e 16	(799.690)	825.000
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais		<u>(1.368.699)</u>	<u>699.697</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição de ativo imobilizado e investimento	8 e 9	(382.259)	(5.900.000)
Venda de Imobilizados	9	800.000	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento		<u>417.741</u>	<u>(5.900.000)</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Empréstimos e Financiamentos	11, 12 e 15	(4.984.931)	5.250.181
Integralização de Capital	17	7.999.816	184
Partes não relacionadas	7	(113.512)	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento		<u>2.901.374</u>	<u>5.250.365</u>
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades		<u>1.950.416</u>	<u>50.062</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4	50.062	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	4	2.000.478	50.062
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		<u>1.950.416</u>	<u>50.062</u>

As Notas Explicativas e a Carta de Responsabilidade da Administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis e encontram-se disponíveis na sede da sociedade.

CARLOS EDUARDO PRADO
Presidente
CPF: 035.156.498-59

JEANE MARIA ARAUJO DE SOUZA
Contadora
CRC: 1SP308277/O-5