

ME CONTA S.A.
 CNPJ: 44.520.889/0001-03
 RUA ALMIRANTE ALVIM, 528 - CENTRO - Florianópolis - SC - 88.015-380
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do exercício/período	0,00
Ajustes por:	0,00
Depreciação e Amortização	750,00
Resultado na venda de ativos permanentes	0,00
Equivalência patrimonial	0,00
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias	0,00
Variações nos ativos e passivos	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber	(10.694,41)
(Aumento) Redução dos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	28.589,20
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	0,00
Aumento (Redução) Salários e Encargos a Pagar	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	122,32
= Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	18.767,11
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de imobilizado	0,00
Intangível	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Aumento do Não circulante	0,00
= Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/debêntures	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
Juros pagos por empréstimos	0,00
Variação do PL	0,00
Variação do PL	(329.926,65)
= Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento	(329.926,65)
4 - Aumento (Redução) líquido de caixa e equiv. de caixa (1+/-2+/-3)	(311.159,54)
5 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	324.870,88
6 - Caixa e equivalentes de caixa no final do período	13.711,34