

SAGGEZZA TRADE MARKETING SOLUTIONS S.A**Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023****(Valores expressos em Reais, exceto quando indicado de outra forma)**

	Notas	2023	2022
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício		(768.986)	(1.471.188)
Depreciação e amortização		5.529	5.032
Equivalência patrimonial		-	-
Ganho no valor justo e ajuste a valor presente		-	-
Fluxo de caixa das atividades operacionais antes do capital de giro e provisões		(763.457)	(1.466.157)
(Aumento)/redução no contas a receber e demais contas a receber		1.308.058	103.179
(Aumento)/redução no estoque		(66.285)	(171.931)
Aumento/(redução) no contas a pagar e demais contas a pagar		766.835	1.925.088
Geração de caixa das atividades operacionais		1.245.150	390.179
Juros recebidos			
Partes relacionadas		(303.527)	(408.881)
Despesas Antecipadas		8.333	31.705
Imposto de renda e contribuição social pagos			
Fluxo de caixa das atividades operacionais		949.956	13.002
Aquisição de imobilizado e intangíveis		(4.712)	
Aportes efetuados em investida			-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		945.244	13.002
Aumento de capital		-	100.000
Capital a Integralizar			
Fluxo de caixa de atividades financeiras		945.244	113.002
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO			
Caixa e equivalentes no início do exercício		189.524	76.522
Caixa e equivalentes no final do exercício		1.134.768	189.524
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO		945.244	113.002
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.		0	(0)