

## Demonstração de Fluxo de Caixa Indireto 2024

	2024	2023
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro Líquido ou Prejuízo do Exercício	(263.655,13)	-
<b>Ajuste de:</b>	-	-
Depreciação e Amortizações	-	-
Juros s/ Empréstimos e Financiamentos	-	-
<b>= Lucro líquido ajustado</b>	<b>(263.655,13)</b>	<b>-</b>
(Aumento) no contas a receber	-	-
(Aumento) nos estoques	-	-
(Aumento) em adiantamentos ativos	(82.775,15)	-
(Aumento) em impostos a recuperar	(8.510,72)	-
(Aumento) Redução nos Mútuo Ativos	-	-
(Aumento) Redução em outros créditos	-	-
(Redução) em fornecedor	1.173.754,68	-
(Redução) nos Mútuo Passivos	-	-
(Redução) em obrigações sociais e previdenciárias	-	-
(Redução) em obrigações tributárias	11.992,46	-
(Redução) em provisões trabalhistas	-	-
(Redução) em Adiantamento de clientes	-	-
(Redução) em outras obrigações	60.908,25	-
<b>Das Contas do Ativo e Passivo</b>	<b>1.155.369,52</b>	<b>-</b>
<b>Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>891.714,39</b>	<b>-</b>
<b>2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
ATIVO DE GERAÇÃO	-	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-
COMPUTADORES E PERIFERICOS	-	-
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	-	-
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(44.355.072,09)	-
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(44.355.072,09)</b>	<b>-</b>
<b>3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Operações de mútuo – Passivo</b>		
Capitação de Reservas de Capital	35.814.406,69	(75.000,00)
Amortização de juros e Financiamentos	-	-
Distribuição de Lucros e Juros s/ Capital Próprio	-	-
Juros s/ Empréstimos e Financiamentos	-	-
Integralização de Capital	-	100.000,00
AFAC	7.668.213,16	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-	-
<b>Caixa Líquido nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>43.482.619,85</b>	<b>25.000,00</b>
<b>4. (1 + 2 + 3) Variação das disponibilidades</b>	<b>19.262,15</b>	<b>25.000,00</b>
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	25.000,00	-
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	44.262,15	25.000,00
<b>AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>19.262,15</b>	<b>25.000,00</b>