

Demonstração de Fluxo de Caixa Indireto 2024

	2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido ou Prejuízo do Exercício	(95.050,81)	-
Ajuste de:		
Depreciação e Amortizações	-	-
Juros s/ Empréstimos e Financiamentos	-	-
= Lucro líquido ajustado	(95.050,81)	-
(Aumento) no contas a receber	-	-
(Aumento) nos estoques	-	-
(Aumento) em adiantamentos ativos	(14.715,20)	-
(Aumento) em impostos a recuperar	(20,20)	-
(Aumento) Redução nos Mútuo Ativos	-	-
(Aumento) Redução em outros créditos	-	-
(Redução) em fornecedor	83.894,65	-
(Redução) nos Mútuo Passivos	-	-
(Redução) em obrigações sociais e previdenciárias	-	-
(Redução) em obrigações tributárias	2.558,20	-
(Redução) em provisões trabalhistas	-	-
(Redução) em Adiantamento de clientes	-	-
(Redução) em outras obrigações	9.459,32	-
Das Contas do Ativo e Passivo	81.176,77	-
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	(13.874,04)	-
2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
ATIVO DE GERAÇÃO	-	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-
COMPUTADORES E PERIFERICOS	-	-
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	-	-
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	(4.816.000,00)	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(4.816.000,00)	-
3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Operações de mútuo – Passivo		
Capitação de Reservas de Capital	4.815.750,00	-
Amortização de juros e Financiamentos	-	-
Distribuição de Lucros e Juros s/ Capital Próprio	-	-
Juros s/ Empréstimos e Financiamentos	-	-
Integralização de Capital	25.250,00	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-	-
Caixa Líquido nas Atividades de Financiamentos	4.841.000,00	-
4. (1 + 2 + 3) Variação das disponibilidades	11.125,96	-
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	-	-
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	11.125,96	-
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	11.125,96	-