

Empresa: THORION S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ.....: 92.687.292/0001-09

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

01 de janeiro a 31 de dezembro

	2022	2021
I - AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.324,48)	(3.027,00)
Prejuízo/Lucro Líquido do Exercício	(2.324,48)	(3.027,00)
II - ATIVIDADE OPERACIONAL	38,12	-
Aumento (Redução) dos Estoques	-	-
Aumento (Redução) dos Fornecedores	38,12	-
Aumento (Redução) Contas a pagar e provisões	-	-
III - ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	-	-
Investimentos	-	-
IV - ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	2.286,36	3.027,00
Aumento e Redução Empréstimos	2.286,36	3.027,00
Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-
Saldo das Disponibilidades no Início no Período	3,19	3,19
Saldo das Disponibilidades no Final no Período	3,19	3,19
Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes de Caixa	-	-