

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

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>I - AJUSTES LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(3.148,20)</b>	<b>(2.324,48)</b>
Prejuízo/Lucro Líquido do Exercício	(3.148,20)	(2.324,48)
<b>II - ATIVIDADE OPERACIONAL</b>	<b>43,18</b>	<b>38,12</b>
Aumento (Redução) dos Estoques	-	-
Aumento (Redução) dos Fornecedores	43,18	38,12
Aumento (Redução) Contas a pagar e provisões	-	-
<b>III - ATIVIDADE DE INVESTIMENTO</b>	<b>(159.190,00)</b>	<b>-</b>
Investimentos	(159.190,00)	-
<b>IV - ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO</b>	<b>162.295,02</b>	<b>2.286,36</b>
Aumento e Redução Empréstimos	162.295,02	2.286,36
<b>Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Saldo das Disponibilidades no Início no Período	3,19	3,19
Saldo das Disponibilidades no Final no Período	3,19	3,19
<b>Aumento/Redução no Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>