

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PELO METODO DIRETO

31 DE DEZEMBRO DE 2023

CNPJ/CPF: 48.636.612/0001-00

INSC. EST NIRE: 51300020246

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de Cliente	0,00
Pagamentos	0,00
Fornecedores	0,00
Fluxo de Caixa das Operações	0,00

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisição de Imobilizado	(320.000,00)
Fluxo de Caixa dos Investimentos	(320.000,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização capital	612.188,00
Fluxo de caixa do financiamento	612.188,00

Fluxo de Caixa Líquido	292.188,00
Saldo Inicial do Caixa	32.400,00
Saldo Final do Caixa	324.588,00

Reconhecemos a autenticidade e exatidão do presente Demonstração de Fluxo de Caixa encerrado em 31/12/2023

AGENOR BENTO DE OLIVEIRA FILHO
EMPRESARIO
CPF: 250.753.731-00

JOÃO PAULO A. MAGALHÃES DA SILVA
CONTADOR
CPF: 536.562.371-15
CRC: MT08441/O-O4