

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
Exercícios de 2023 e 2022
Em Reais

	<u>31/12/23</u>	<u>31/12/22</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo Líquido Ajustado	(462.161,74)	(68.141,06)
(Aumento) redução nos ativos operacionais		
Impostos a recuperar	(56,52)	(262,53)
	<u>(56,52)</u>	<u>(262,53)</u>
Aumento (redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores	(2.570.593,08)	12.342.238,84
Impostos a Recolher	(24,48)	60,04
Outras Obrigações	-	-
	<u>(2.570.617,56)</u>	<u>12.342.298,88</u>
Caixa Líquido gerado (consumido) na atividades operacionais	(3.032.835,82)	12.273.895,29
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Imobilizado	-	-
Aquisições de Investimentos	-	(14.049.116,22)
Baixas de Investimentos	-	-
Caixa Consumido nos Investimentos	-	(14.049.116,22)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(Aumento) redução de empréstimos	-	-
Aumento do capital social	1.000,00	-
Adto para aumento de capital	2.864.001,50	2.000.000,00
Caixa gerado (consumido) nos Financiamentos	2.865.001,50	2.000.000,00
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(167.834,32)	224.779,07
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	225.527,24	748,17
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	57.692,92	225.527,24
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(167.834,32)	224.779,07

Fabiana Gomes de Sousa
Contadora - CRC - CE 022505/O-5
CPF:660.247.143-00

Fernanda Mendes Pontes Baquit
Administradora
CPF: 594.888.084-20