

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
2022
Em reais

	31/12/22	31/12/21
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo Líquido Ajustado	(155.509,02)	(66.120,87)
(Aumento) redução nos ativos operacionais		
Impostos a recuperar	(1.745,00)	-
Adiantamento a fornecedores	-	-
Despesas Antecipadas	(4.752,56)	-
Outros Adiantamentos	-	-
	(6.497,56)	-
Aumento (redução) nos passivos operacionais		
Fornecedores	-	(200,00)
Impostos a Recolher	17,22	-
	17,22	(200,00)
Caixa Líquido gerado (consumido) na atividades operacionais	(161.989,36)	(66.320,87)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Imobilizado	(312.255,79)	-
Aquisições de Investimentos	-	(20.535.499,00)
Baixas de Investimentos	-	-
Caixa Consumido nos Investimentos	(312.255,79)	(20.535.499,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento (redução) de empréstimos	149.942,35	61.192,33
Aumento do capital social	-	20.548.500,00
Adto para Futuro Aumento do capital social	2.000.000,00	(12.009,00)
Caixa gerado (consumido) nos Financiamentos	2.149.942,35	20.597.683,33
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	1.675.697,20	(4.136,54)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.755,54	6.892,08
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	1.678.452,74	2.755,54
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	1.675.697,20	(4.136,54)
	-	(0,00)

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