

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(272,95)	(895,81)
Renda de investimentos	111.160.878,00	(111.160.878,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	111.160.605,05	(111.161.773,81)
(Aumento) Redução nos estoques	(932.978,00)	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	110.227.627,05	(111.161.773,81)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	110.227.627,05	(111.161.773,81)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	110.227.627,05	(111.161.773,81)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	(110.227.900,00)	111.222.656,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(110.227.900,00)	111.222.656,00
Redução nas Disponibilidades	(272,95)	60.882,19
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	70.106,19	9.224,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	69.833,24	70.106,19

FERNANDO FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 969.958.748-20

GILBERTO SOUZA SOARES
Reg. no CRC - RO sob o No. RO003173/O-0
CPF: 386.792.302-78