

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	237.533,73	226.857,77
Ajuste Exercícios Anteriores	(2.886,99)	1.250.000,00
Depreciação e amortização	9.285,57	1.464,24
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	243.932,31	1.478.322,01
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	2.866,02	(2.866,02)
(Aumento) Redução nos estoques	(14.175.403,71)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.130.999,89)	(480.000,11)
Aumento (Redução) em tributos a recuperar e outros	(5,64)	0,00
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher	(610,92)	933,63
AFAC com direito a regresso	882.726,99	2.633.000,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(14.177.494,84)	3.629.389,51
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(14.177.494,84)	3.629.389,51
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(14.177.494,84)	3.629.389,51
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Cotas/Ações	(6.709,00)	(1.076,00)
Imóveis para Renda	14.355.921,24	(3.726.116,00)
Imoveis Locados	(180.517,53)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	14.168.694,71	(3.727.192,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	(20.000,00)	180.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(20.000,00)	180.000,00
Redução nas Disponibilidades	(28.800,13)	82.197,51
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	51.530,15	47.336,67
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	22.730,02	51.530,15

OJAIR ANTONIO BORTOLAMEDI
DIRETOR
CPF: 401.204.149-53

GILBERTO SOUZA SOARES
CPF: 386.792.302-78
Contador
Reg. no CRC - RO sob o No. R0003173/O-0