

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

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	304.075,97	264.760,07
(Aumento) Redução em Duplicatas a receber	0,00	1.220,83
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.075,65	35.976,00
Depreciação e amortização	6.279,96	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	311.431,58	301.956,90
Aumento (Redução) em fornecedores	15.496,00	0,00
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher	0,00	(325,84)
Aumento (Redução) Contas de Compensação	502.124,94	612.230,40
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	829.052,52	913.861,46
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	829.052,52	913.861,46
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	829.052,52	913.861,46
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(691.206,80)	(691.964,40)
Aquisição de ações/cotas	(400,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(691.606,80)	(691.964,40)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	0,00	22.962,00
AFAC Adto futuro	210.000,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(6.394,00)	(902.615,40)
Empréstimos tomados	128.307,70	824,30
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	331.913,70	(878.829,10)
Aumento nas Disponibilidades	469.359,42	(656.932,04)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	10.205,96	667.138,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	479.565,38	10.205,96

RENATA DO PRADO SOBREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 036.479.042-36

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