

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	2.995,20	(895,81)
Ajuste do Ano Anterior	(5.000,00)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(2.004,80)	(895,81)
(Aumento) Redução nos estoques	(324.118,40)	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(326.123,20)	(895,81)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(326.123,20)	(895,81)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(326.123,20)	(895,81)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Imoveis para Renda	800.000,00	(800.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	800.000,00	(800.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	(325.881,60)	800.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(325.881,60)	800.000,00
Aumento nas Disponibilidades	147.995,20	(895,81)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	8.228,19	9.124,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	156.223,39	8.228,19

ALISMAR DANTAS DO NASCIMENTO
PRESIDENTE
CPF: 420.542.812-04

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