

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	15.343,76	267.683,02
Ajuste de Exercícios Anteriores	3,08	2.249.575,31
Depreciação e amortização	0,00	255,56
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	15.346,84	2.517.513,89
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(2.134,36)	(1.713,42)
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher	(7.876,66)	14.968,55
Aumento (Redução) Adiantamento de Fornecedores	0,00	169,13
(Aumento) Redução nos estoques	(11.888.322,13)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(3.000.000,00)	750.000,00
(Aumento) Redução em contas a pagar e provisões	(1.194,41)	399,14
Aumento (Redução) Despesas Antecipadas	1.165,32	(4,89)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(14.883.015,40)	3.281.332,40
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(14.883.015,40)	3.281.332,40
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(14.883.015,40)	3.281.332,40
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	11.892.867,67	(6.000.000,00)
Imoveis Locados	(4.545,54)	0,00
Aquisição de ações/cotas	(73.381,00)	321.589,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	11.814.941,13	(5.678.411,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos Tomados	3.057.172,10	1.709.664,25
Empréstimos Concedidos	0,00	391.237,75
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.057.172,10	2.100.902,00
Redução nas Disponibilidades	(10.902,17)	(296.176,60)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	127.925,82	424.102,42
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	117.023,65	127.925,82

LUCIANA DE OLIVEIRA CUSTODIO
PRESIDENTE
CPF: 571.047.609-97

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