

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ajuste do Ano Anterior	0,18	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	0,18	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	(2.692.040,18)	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(2.692.040,00)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.692.040,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.692.040,00)	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Imobilizado	0,00	1.831.935,70
Propriedades para Investimento	5.261.570,00	(5.261.570,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	5.261.570,00	(3.429.634,30)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de Capital	(2.569.594,30)	3.429.634,30
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.569.594,30)	3.429.634,30
Redução nas Disponibilidades	(64,30)	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	19.288,30	19.288,30
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	19.224,00	19.288,30

CHRISTIAN JOPPERT DIAS DE SOUZA
PRESIDENTE
CPF: 328.616.108-08

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