

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

	2023	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(895,81)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(895,81)	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(895,81)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(895,81)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(895,81)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	15.000,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	15.000,00	0,00
Aumento nas Disponibilidades	14.104,19	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	14.104,19	0,00

DALTO SCHWARTZ
PRESIDENTE
CPF: 305.934.177-04

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