

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(46.644,76)	(47.298,00)
Ajuste do Ano Anterior	600.000,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	553.355,24	(47.298,00)
(Aumento) Redução nos estoques	(636.981,36)	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	(913.018,64)	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(996.644,76)	(47.298,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(996.644,76)	(47.298,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(996.644,76)	(47.298,00)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	950.000,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	950.000,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	46.314,76	39.913,55
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	46.314,76	39.913,55
Redução nas Disponibilidades	(330,00)	(7.384,45)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	346,40	7.730,85
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	16,40	346,40

ORESTES FERNANDES POLO
PRESIDENTE
CPF: 135.869.068-54

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