

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(5.295,81)	(9.927,77)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(5.295,81)	(9.927,77)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(5.295,81)	(9.927,77)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(5.295,81)	(9.927,77)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.295,81)	(9.927,77)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	154.999,00	(4.950.464,91)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	154.999,00	(4.950.464,91)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(154.999,00)	4.950.876,07
Empréstimos tomados	5.295,81	9.927,77
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(149.703,19)	4.960.803,84
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	438,43	27,27
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	438,43	438,43

MARIA SALETE POZZEBON
DIRETOR
CPF: 115.046.412-72

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