

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

	<b>2023</b>	<b>Saldo Anterior</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
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
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	20.000,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	20.000,00	0,00
Aumento nas Disponibilidades	19.104,19	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	19.104,19	0,00

FRANCISCO DE PAULA GONÇALVES PINHEIRO MELGAREJO  
PRESIDENTE  
CPF: 475.907.261-68

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