

**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
(Aumento) Redução nos estoques	(242.912,00)	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(243.807,81)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(243.807,81)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(243.807,81)	0,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	244.912,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	244.912,00	0,00
Aumento nas Disponibilidades	1.104,19	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.104,19	0,00

\_\_\_\_\_  
JOSÉ FRANCISCO DE BARROS MELLO FILHO  
PRESIDENTE  
CPF: 802.135.618-91

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