

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(5.669,23)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(5.669,23)	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	(175.972,00)	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(181.641,23)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(181.641,23)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(181.641,23)	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	175.972,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	175.972,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AFAC sem direito a regresso	6.000,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	6.000,00	0,00
Aumento nas Disponibilidades	330,77	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.144,84	1.144,84
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.475,61	1.144,84

ANTONIO BRASILINO DE ALMEIDA
PRESIDENTE NAO SOCIO
CPF: 100.523.809-04

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