

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

	2023	2022
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	304.067,34	0,00
Depreciação e amortização	13.117,93	13.500,00
Ajustes Exercícios Anteriores	(244.431,53)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	72.753,74	13.500,00
(Aumento) Redução nos estoques	(23.571.482,78)	0,00
Valores Recuperáveis	(222.299,69)	(278.524,97)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	244.431,53	(244.431,53)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(23.476.597,20)	(509.456,50)
Aumento (Redução) em Impostos a Recolher	(2.600,46)	(36.785,05)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(23.479.197,66)	(546.241,55)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(23.479.197,66)	(546.241,55)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	25.338.946,93	(4.712.000,00)
Imoveis Locados	(1.767.464,15)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	23.571.482,78	(4.712.000,00)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
AFAC	(154.999,00)	4.950.464,91
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(154.999,00)	4.950.464,91
Redução nas Disponibilidades	(62.713,88)	(307.776,64)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	237.061,06	196.732,13
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	174.347,18	237.061,06

MARIA SALETE POZZEBON  
DIRETOR  
CPF: 115.046.412-72

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