

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(62.974,57)	(42.000,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(62.974,57)	(42.000,00)
(Aumento) Redução nos estoques	(3.819.406,56)	0,00
Aumento (Redução) Adiantamento p/ Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	(4.000.000,00)
AFAC com direito a regresso	57.583,51	6.040.000,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(2.824.797,62)	1.998.000,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.824.797,62)	1.998.000,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.824.797,62)	1.998.000,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	2.000.000,00	(2.000.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	2.000.000,00	(2.000.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	819.410,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	819.410,00	0,00
Redução nas Disponibilidades	(5.387,62)	(2.000,00)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	7.224,00	9.224,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.836,38	7.224,00

ANTONIO HENRIQUE NOGUEIRA DURAN
PRESIDENTE
CPF: 169.724.948-50

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