

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

	2023	2022
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(8.626,89)	(181.624,84)
Ajuste exercício anterior	21.499,75	(3.130,62)
Adiantamento a fornecedores	0,00	1.575.000,09
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	12.872,86	1.390.244,63
(Aumento) Redução nos estoques	(5.446.772,72)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00	(1.000.000,00)
Aumento (Redução) em tributos a recuperar e outros	(139,18)	2.743,07
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher	(677,41)	1.277,17
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	642.036,19	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(4.792.680,26)	394.264,87
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(4.792.680,26)	394.264,87
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.792.680,26)	394.264,87
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	5.217.000,00	0,00
Aplicação Financeira	(9.210,00)	(8.311,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	5.207.790,00	(8.311,00)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Empréstimos tomados	(390,49)	392,42
AFAC	(417.840,51)	(337.003,90)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(418.231,00)	(336.611,48)
Redução nas Disponibilidades	(3.121,26)	49.342,39
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	66.648,87	17.306,48
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	63.527,61	66.648,87

JULIANO DIAS DE ANDRADE  
PRESIDENTE  
CPF: 356.883.698-09

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