

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

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(283,28)	(14.544,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(283,28)	(14.544,00)
(Aumento) Redução nos estoques	(7.280.748,00)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.050.000,00)	2.100.000,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(8.331.031,28)	2.085.456,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(8.331.031,28)	2.085.456,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(8.331.031,28)	2.085.456,00
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	7.250.000,00	(7.250.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	7.250.000,00	(7.250.000,00)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
AFAC sem direito a regresso	1.081.031,28	5.146.341,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.081.031,28	5.146.341,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.000,00	20.203,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.000,00	2.000,00

JULIANO DIAS DE ANDRADE  
DIRETOR 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