

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	12.197.600,83	12,84
Ajustes Exercícios Anteriores	20,00	1.773,98
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	12.197.620,83	1.786,82
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(10.439.308,45)	0,00
Valores Recuperáveis	(85.108,27)	0,00
Aumento (Redução) Outros Créditos	(3.623.536,07)	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	269.553,21	0,00
(Aumento) Redução em Receitas diferidas	10.439.308,45	0,00
(Aumento) Redução em Custos diferidos	(4.829.966,84)	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.928.562,86	1.786,82
Aumento (Redução) em Impostos a Recolher	164.250,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.092.812,86	1.786,82
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.092.812,86	1.786,82
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	16.823.290,96	0,00
Aquisição de ações/cotas	(1.464.851,62)	(2.417,00)
Aquisição de Ações Bolsa de valores	(1.387.393,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	13.971.046,34	(2.417,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(11.587.720,79)	0,00
AFAC	(915,00)	915,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(11.588.635,79)	915,00
Aumento nas Disponibilidades	6.475.223,41	284,82
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	19.517,86	19.233,04
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.494.741,27	19.517,86

FRANCISCO DE PAULA GONÇALVES PINHEIRO MELGAREJO
PRESIDENTE
CPF: 475.907.261-68

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