

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	88.130,26	85.291,04
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	88.130,26	85.291,04
(Aumento) Redução nos estoques	(538.934,04)	0,00
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher	(80,93)	157,28
Aumento (Redução) em cheque a Compesar	(8,38)	(31,39)
(Aumento) Diminuição em Despesas Diferidas	(450.893,09)	85.416,93
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(450.893,09)	85.416,93
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(450.893,09)	85.416,93
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(450.893,09)	85.416,93
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(Aumento) Redução Compras de imobilizado	1.359.322,82	116.003,06
Imoveis Locados	(820.388,78)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	538.934,04	116.003,06
Aumento nas Disponibilidades	88.040,95	201.419,99
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	351.714,89	150.294,90
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	439.755,84	351.714,89

GILBERTO PEREIRA MACHADO
DIRETOR
CPF: 095.013.471-68

GILBERTO SOUZA SOARES
CPF: 386.792.302-78
Contador
Reg. no CRC - RO sob o No. R0003173/O-0