

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(895,81)	(895,81)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>(895,81)</u>	<u>(895,81)</u>
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	(895,81)	(895,81)
(Aumento) Redução nos estoques	(956.867,68)	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>(957.763,49)</u>	<u>(895,81)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(957.763,49)</u>	<u>(895,81)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(957.763,49)	(895,81)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Imoveis para Renda	16.296.594,00	(16.296.594,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>16.296.594,00</u>	<u>(16.296.594,00)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	(15.659.019,00)	16.306.594,00
AFAC sem direito a regresso	319.292,68	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(15.339.726,32)</u>	<u>16.306.594,00</u>
Redução nas Disponibilidades	(895,81)	9.104,19
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	9.104,19	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	8.208,38	9.104,19

LUIZ ANDRE DE OLIVEIRA CARVALHO
PRESIDENTE
CPF: 593.645.642-00

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