

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	7.502,96	(27.639,07)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	7.502,96	(27.639,07)
(Aumento) Redução de Empréstimos a Receber	(25.579,82)	0,00
(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	(3,42)	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	(1.431.552,00)	0,00
Aumento(Redução) em Tributos a Recolher	3.400,93	37,36
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.446.231,35)	(27.601,71)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.446.231,35)	(27.601,71)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.446.231,35)	(27.601,71)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Imóveis para Renda	1.686.552,00	0,00
Imoveis Locados	(255.000,00)	0,00
Aquisição de Ações/Cotas	(395,00)	(359,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.431.157,00	(359,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AFAC sem direito a regresso	15.050,00	28.256,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	15.050,00	28.256,00
Redução nas Disponibilidades	(24,35)	295,29
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	185.838,02	185.542,73
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	185.813,67	185.838,02

AMANDA COELHO AMORIM OLIVEIRA
DIRETORA
CPF: 528.611.552-72

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