

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(13.610,38)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(13.610,38)	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00	(60,00)
(Aumento) Redução nos estoques	(1.701.440,00)	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	521.716,00	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.193.334,38)	(60,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.193.334,38)	(60,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.193.334,38)	(60,00)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	90.000,00	0,00
Propriedades para Investimento	1.575.000,00	(1.575.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.665.000,00	(1.575.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	(883.000,00)	1.575.060,00
AFAC	397.724,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(485.276,00)	1.575.060,00
Redução nas Disponibilidades	(13.610,38)	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	20.224,00	20.224,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.613,62	20.224,00

FELIPPE FERNANDES RESENDE
PRESIDENTE
CPF: 040.698.836-65

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