

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(10.000,00)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(10.000,00)	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	(500.000,00)	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(510.000,00)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(510.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(510.000,00)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	9.000,00	0,00
AFAC - Adiantamento Futuro p/ Aumento de Capital	501.000,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	510.000,00	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.000,00	1.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.000,00	1.000,00

RICARDO RAMIRES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 239.924.682-91

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