

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

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(313.817,38)	(310.374,73)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(313.817,38)	(310.374,73)
(Aumento) Redução em contas a receber	(6.000,00)	0,00
(Aumento) Redução nos Estoques	(1.109.161,84)	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	0,00	(341,07)
Aumento (Redução) Impostos a Recolher	1.601,40	0,00
Aumento (Redução) Lucros a Pagar	(166.617,52)	(166.617,48)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.593.995,34)	(477.333,28)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.593.995,34)	(477.333,28)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.593.995,34)	(477.333,28)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Investimento Bem Proprio	1.598.697,76	339.535,92
Imoveis Locados	(150.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.448.697,76	339.535,92
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	(200.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(200.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(145.297,58)	(337.797,36)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	557.232,50	895.029,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	411.934,92	557.232,50

MARILVA GOMES BARBOSA VILAS BOAS  
VICE PRESIDENTE  
CPF: 515.657.222-72

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