

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

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	276.975,41	(361.690,12)
Ajuste Ano Anterior	0,00	(28,75)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	276.975,41	(361.718,87)
(Aumento) Redução Tributos a Recuperar	10.027,23	(10.186,80)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	330.000,00	(330.000,00)
(Aumento) Redução nos estoques	(2.172.507,58)	(645.000,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	146.202,67	330.000,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	192,54	200,77
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.409.109,73)	(1.016.704,90)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.409.109,73)	(1.016.704,90)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.409.109,73)	(1.016.704,90)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	997.507,58	0,00
Aquisição de ações/cotas	(7.120,00)	(5.881,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	990.387,58	(5.881,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AFAC	(136.370,64)	1.888.550,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(136.370,64)	1.888.550,00
Redução nas Disponibilidades	(555.092,79)	865.964,10
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.200.840,19	334.876,09
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	645.747,40	1.200.840,19

RENATA CAMPOS SALES
PRESIDENTE
CPF: 145.974.088-27

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