

**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	(895,81)	(895,81)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(895,81)	(895,81)
(Aumento) Redução nos estoques	(268.892,86)	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(269.788,67)	(895,81)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(269.788,67)	(895,81)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(269.788,67)	(895,81)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de Capital	268.900,00	10.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	268.900,00	10.000,00
Redução nas Disponibilidades	(888,67)	9.104,19
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	9.104,19	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	8.215,52	9.104,19

\_\_\_\_\_  
RAFAEL AUGUSTO CAPITIAN SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 360.437.518-52

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