

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(14.544,00)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(14.544,00)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	2.100.000,00	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.085.456,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.085.456,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.085.456,00	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(7.250.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.250.000,00)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AFAC sem direito a regresso	5.146.341,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	5.146.341,00	0,00
Redução nas Disponibilidades	(18.203,00)	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	20.203,00	20.203,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.000,00	20.203,00

JULIANO DIAS DE ANDRADE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 356.883.698-09

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

