

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

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(895,81)	0,00
Renda de investimentos	(111.160.878,00)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(111.161.773,81)	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(111.161.773,81)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(111.161.773,81)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(111.161.773,81)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	111.222.656,00	10.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	111.222.656,00	10.000,00
Aumento nas Disponibilidades	60.882,19	10.000,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	9.224,00	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	70.106,19	9.224,00

FERNANDO FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 969.958.748-20

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

