

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(51.276,83)
Depreciação e amortização	42.877,41
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(8.399,42)
(Aumento) Redução nos tributos e contribuições a recuperar	(15.615,48)
(Aumento) Redução nos demais ativos circulantes	33.826,91
Aumento (Redução) em fornecedores	7.266,23
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(31.632,44)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(3.508,92)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(18.063,12)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(18.063,12)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(18.063,12)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(1.372.741,42)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.372.741,42)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(531,31)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(531,31)

Redução nas Disponibilidades	(1.391.335,85)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.815.055,71
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.374.484,13

**MAXWELL
TELES
GUIMARAES:011
93052165**

Assinado de forma digital por MAXWELL
TELES GUIMARAES:01193052165
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=AC
Sempre RFB v2, ou=RFB e-CPF A1,
ou=EM BRANCO, ou=15590921000129,
ou=videoconferencia, cn=MAXWELL
TELES GUIMARAES:01193052165
Dados: 2025.03.10 08:39:20 -03'00'

MAXWELL TELES GUIMARAES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 011.930.521-65

**JOEL
DORNELAS
DA
COSTA:29205
174149**

Assinado digitalmente por JOEL
DORNELAS DA COSTA:29205174149
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
35884561000185, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A1, CN=JOEL
DORNELAS DA COSTA:29205174149
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2025.02.10 13:59:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

JOEL DORNELAS DA COSTA
CONTADOR CRC/GO No. 83235
CPF: 292.051.741-49

DFC - Método Indireto[1] pdf

Código do documento 632747e9-f45f-4917-823c-29cf58fcf59e



Assinaturas



MAXWELL TELES GUIMARAES
dados1@jdornelas.com.br
Assinou

MAXWELL TELES GUIMARAES

Eventos do documento

10 Mar 2025, 08:46:08

Documento 632747e9-f45f-4917-823c-29cf58fcf59e **criado** por MAXWELL TELES GUIMARAES (656fb581-7389-4b72-b201-e8b7dba8f018). Email:dados1@jdornelas.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-10T08:46:08-03:00

10 Mar 2025, 08:46:20

Assinaturas **iniciadas** por MAXWELL TELES GUIMARAES (656fb581-7389-4b72-b201-e8b7dba8f018). Email: dados1@jdornelas.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-10T08:46:20-03:00

10 Mar 2025, 08:47:56

MAXWELL TELES GUIMARAES **Assinou** (656fb581-7389-4b72-b201-e8b7dba8f018) - Email: dados1@jdornelas.com.br - IP: 179.35.10.230 (230.10.35.179.isp.timbrasil.com.br porta: 35918) - [Geolocalização: -16.694373 -49.26201](#) - Documento de identificação informado: 011.930.521-65 - DATE_ATOM: 2025-03-10T08:47:56-03:00

Hash do documento original

(SHA256):55038a0c343b2e479e9920abff9a7bb1a758463d64e8504e9f9fcc5998c5be19
(SHA512):c44905cfa777beb0e28a7dae5491e004609729f9bd7b11ee93750f74d74b5b13e32ef1711b1f81d32fa1e04ad2fd654d77f8ffe46df648441aa36c0f2f82

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.