

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	445.270,18
Valores pagos a fornecedores	(169.656,32)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>275.613,86</u>
Valores pagos a partes financeiras	(874,54)
Tributos pagos	<u>(74.631,22)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	200.108,10
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>50.740,29</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	250.848,39

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Aumento nas Disponibilidades	250.848,39
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	521.376,44
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	772.224,83

AMARILDO JOSE SCHOUPINSKI  
PRESIDENTE  
CPF: 865.750.661-00

NAIRA AMELIA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000  
CPF: 469.307.520-53