

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	(15.085,37)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(15.085,37)</u>
Tributos pagos	(42.091,50)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(57.176,87)</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>(299.521,60)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(356.698,47)</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	(3.749,55)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(3.749,55)</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(62.000,00)
Empréstimos tomados	27.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(35.000,00)</u>

Redução nas Disponibilidades	(395.448,02)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.697.897,59
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.302.449,57

ENI MIDORI CHIBA NISHIKAWA
Presidente
CPF: 324.827.449-20

REGINALDO CARLOS DUENHA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006825003
CPF: 769.455.961-68