

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Adiantamentos a Fornecedores	(1.395.203,43)
Outras Contas Recebidas	(4.727.179,95)
Tributos Recuperados	(1,06)
Valores pagos a fornecedores	(1.091.893,69)
Adiantamentos de Clientes	848,02
Tributos Pagos	(12.505,34)
Outras Contas Pagas	7.842.087,55
Custos dos Serviços Pagos	(330.340,86)
Despesas Administrativas Pagas	(248.693,98)
Despesas (Receitas) Financeiras	3.341,02
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>40.458,28</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>40.458,28</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	40.458,28

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas/participações	<u>147.931,70</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	147.931,70

Aumento nas Disponibilidades	188.389,98
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	187,58
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	188.577,56

JOSÉ LEAO PORTELA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 018.786.531-05
CIRG: 14631911 SSP/MT

PRIMAVERA CONTABILIDADE LTDA
Contador
CRCMT 000132000
CNPJ: 03.262.243/0001-96