

C.N.P.J.: 31.281.351/0001-41

Endereço: ÁREA ÁREA RURAL, SN, RODOVIA MT 235, KM 22, ÁREA RURAL DE NOVA MUTUM, NOVA MUTUM/MT, CEP 78457-899

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 51201605912 Data: 20/08/2018

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

Valores Recebidos de Clientes	32.156.268,12
Valores pagos a fornecedores	(19.786.777,58)
Valores pagos a empregados	(71.301,69)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	12.298.188,85
Tributos pagos	(2.289.100,67)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	10.009.088,18
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	773.747,34
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.782.835,52

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(20.970.700,07)
Empréstimos tomados	5.341.681,79
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	4.988.571,08
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(10.640.447,20)

Aumento nas Disponibilidades	142.388,32
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	36.764,78
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	179.153,10

NOVA MUTUM - MT, 24 de Abril de 2025

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

PAULO MOCELLIN
PRESIDENTE
CPF: 431.157.999-34

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

LEANDRO FELIX PEREIRA
Reg. no CRC - MT sob o No. MS006002OT5
CPF: 558.618.221-15