

**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	(12.281,66)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(12.281,66)
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(12.281,66)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	1.767.500,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	139,23
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.755.357,57

**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	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.750.000,00)
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.750.000,00)

Aumento nas Disponibilidades	5.357,57
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	12.671,71
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	18.029,28

IRACY ANTONIOLLI  
PRESIDENTE  
CPF: 017.601.810-72

EFFICENS CONTABILIDADE LTDA ME  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT001251005  
CPF: 001.744.191-98