

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

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	3.885,61	(1.920,95)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERA	3.885,61	(1.920,95)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	3.885,61	(1.920,95)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	3.885,61	(1.920,95)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.885,61	(1.920,95)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.885,61	(1.920,95)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.885,61	(1.920,95)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	0,00	(197.500,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(197.500,00)
Redução nas Disponibilidades	3.885,61	(199.420,95)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	29.221,55	29.409,50
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	26.947,07	29.221,55

TERRA NOVA DO NORTE, 30 de Abril de 2025