

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

PAGAMENTO DE FORNECEDORES	(6.500,00)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PAGAS	(372,00)
DESPESAS PAGAS A VISTA	(6.002,57)
PAGAMENTO DE DESPESAS FINANCEIRAS	(111,97)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(12.986,54)</u>
Redução nas Disponibilidades	(12.986,54)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	18.336,68
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.350,14

RONDONOPOLIS, 31 de Dezembro de 2024

MARIANGELA RAMPELOTTO DOS SANTOS

CPF: 429.150.400-44

ESCRITÓRIO CONTÁBIL MULTILUCRO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000518002
CPF: 694.490.071-87