

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	1.526.861,10
Depreciação e amortização	21.798,60
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.548.659,70
(Aumento) Redução Adiantamento de fornecedor	(4.954,58)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	47.275,95
Aumento(Redução) impostos a recuperar	435,06
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.591.416,13
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.591.416,13
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.591.416,13

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(55.000,00)
Participações societarias	(1.543.626,52)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.598.626,52)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	55.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(188.254,65)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(133.254,65)

Redução nas Disponibilidades	(140.465,04)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	273.331,83
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	132.866,79

VALMOR ANTONIO COMELLI
DIRETOR PRESIDENTE
RG Nº:973893 SSP/PR
CPF: 151.787.579-04

MARILENE WINTER
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - MT sob o No. MT003231004
RG Nº: 359421 SSP/MT
CPF: 328.970.901-97