

**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	(1.021.942,29)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(1.021.942,29)</u>
Tributos pagos	(72.394,96)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(1.094.337,25)</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	10,11
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(1.094.327,14)</u>

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	<u>0,00</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	2.282.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	(1.037.662,04)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>1.244.337,96</u>

Aumento nas Disponibilidades	150.010,82
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	150.010,82

SUCUPIRA, 31 de Dezembro de 2024

RODRIGO ALVES SIQUEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 985.848.201-91

JOSE GONÇALVES CAVALCANTE
Reg. no CRC - TO sob o No. 003673/0-5
CPF: 895.818.491-49