

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---|----------------|
| Valores Recebidos de Clientes | 1.569.000,00 |
| Valores pagos a fornecedores | (2.035.164,86) |
| Valores pagos a empregados | 0,00 |
| Valores pagos a partes financeiras | (1.773,03) |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | (467.937,89) |
| Tributos pagos | (135.400,18) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | (603.338,07) |
| Recebimento por indenização de seguros | 0,00 |
| Recebimentos de lucros e dividendos | 0,00 |
| Outros recebimentos(pagamento) líquidos | 1.162,08 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (602.175,99) |

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 | 0,00 |
| Empréstimos tomados | 632.920,00 |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures | (37.000,00) |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 595.920,00 |

| | |
|---|------------|
| Redução nas Disponibilidades | (6.255,99) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 15.296,33 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 9.040,34 |

LUIZ DIVINO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 222.325.670-87

NAIRA AMELIA DOS SANTOS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000
CPF: 469.307.520-53