

**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	0,00
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>0,00</u>
TARIFAS BANCARIAS	(873,00)
Tributos pagos	<u>(267.261,61)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(268.134,61)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	8.863.315,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.595.180,39

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	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(8.597.000,00)
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(8.597.000,00)

Redução nas Disponibilidades	(1.819,61)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	29.177,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	27.357,79

SAO JOSE DO RIO CLARO, 31 de Dezembro de 2024

Valdir Bruno Engel
Presidente

CPF: 170.501.389-91
RG: 1036753 SSP/PR

CONTABIL INFORMATICA SS LTDA
Contador

Reg. no CRC - MT sob o No. MT000207002
CPF: 705.470.920-91
RG: 4031158928 SSP/RS