

**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	(1.002,50)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(1.002,50)</u>
Tributos pagos	(201.590,06)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(202.592,56)</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(202.592,56)</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	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	203.000,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>203.000,00</u>

Aumento nas Disponibilidades	407,44
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.141,10
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.548,54

SAO JOSE DO RIO CLARO, 31 de Dezembro de 2024

Henrique Bruno Seelend  
Presidente  
CPF: 028.305.741-68  
RG: 29884551 SESP/MT

CONTABIL INFORMATICA SS LTDA  
Contador  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000207002  
CPF: 705.470.920-91  
RG: 4031158928 SSP/RS