

**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 Bancárias | (885,00) |
| Tributos pagos | <u>(265.086,29)</u> |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | (265.971,29) |
| Recebimento por indenização de seguros | 0,00 |
| Recebimentos de lucros e dividendos | 8.262.315,00 |
| Outros recebimentos(pagamento) líquidos | <u>0,00</u> |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 7.996.343,71 |

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 | (7.997.000,00) |
| Empréstimos tomados | 0,00 |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures | <u>0,00</u> |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (7.997.000,00) |

| | |
|---|-----------|
| Redução nas Disponibilidades | (656,29) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 26.292,94 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 25.636,65 |

SAO JOSE DO RIO CLARO, 31 de Dezembro de 2024

Paulo Roberto Seelend
Presidente
CPF: 276.622.681-87
RG:0373572-9 SESP/MT

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