

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	6.910,00
Valores pagos a fornecedores	(21.057,20)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(14.147,20)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(14.147,20)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(1.349,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(15.496,20)

Redução nas Disponibilidades	(15.496,20)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	15.500,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3,80

PALMAS-TO, 31 de Dezembro de 2024

SILVIO ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 401.939.181-53

JEFFTER FABIO DE LIMA
Reg. no CRC - TO sob o No. TO002422/O-0
CPF: 806.948.881-68