

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	443.100,00
Valores pagos a fornecedores	(45.187,27)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a partes financeiras	(92,25)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>397.820,48</u>
Tributos pagos	(46.805,31)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>351.015,17</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>35.828,60</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>386.843,77</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	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>0,00</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(530.534,75)
Empréstimos tomados	0,00
Empréstimos concedidos	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debentures	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(530.534,75)</u>

Redução nas Disponibilidades	(143.690,98)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	396.396,84
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	252.705,86

CARLOS ARLEI SFREDDO  
PRESIDENTE  
CPF: 251.319.319-91

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