

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	166.621,23
Valores pagos a fornecedores	(5.423,60)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a partes financeiras	(810,27)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	160.387,36
Tributos pagos	(12.882,62)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	147.504,74
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	233,75
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	147.738,49

**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	0,00

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(166.000,00)
Empréstimos tomados	18.093,81
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(147.906,19)

Redução nas Disponibilidades	(167,70)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	112.527,12
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	112.359,42

JOSE APARECIDO MAGON  
PRESIDENTE  
CPF: 924.575.178-34

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