

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	300.000,00	0,00
Valores pagos a fornecedores	(7.148,00)	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	292.852,00	0,00
Pagamento de Obrigações Tributárias	(20.649,51)	0,00
Despesas Tributárias/Financeiras	(1.889,55)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	270.312,94	0,00
Outras Receitas/financeiras	38,71	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	270.351,65	0,00
Aumento nas Disponibilidades	270.351,65	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.320,00	4.320,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	274.671,65	4.320,00

VANIA LABRES DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 251.429.841-53

FERNANDA RIEDI RESENDE
Reg. no CRC - TO sob o No. 00138705
CPF: 636.868.800-91