

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	126.225,68	15.343,76
Ajuste de Exercícios Anteriores	(5.043,90)	3,08
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	121.181,78	15.346,84
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	7.287,52	(2.134,36)
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher	(8.884,62)	(7.876,66)
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	(11.888.322,13)
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00	(3.000.000,00)
(Aumento) Redução em contas a pagar e provisões	134,20	(1.194,41)
Aumento (Redução) Despesas Antecipadas	(52,32)	1.165,32
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	119.666,56	(14.883.015,40)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	119.666,56	(14.883.015,40)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	119.666,56	(14.883.015,40)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	11.892.867,67
Imoveis Locados	0,00	(4.545,54)
Aquisição de ações/cotas	(52.044,00)	(73.381,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(52.044,00)	11.814.941,13
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos Tomados	(4.857.434,35)	3.057.172,10
Afac - Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	4.754.580,07	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(102.854,28)	3.057.172,10
Redução nas Disponibilidades	(35.231,72)	(10.902,17)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	117.023,65	127.925,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	81.791,93	117.023,65

LUCIANA DE OLIVEIRA CUSTODIO
PRESIDENTE
CPF: 571.047.609-97

GILBERTO SOUZA SOARES
CPF: 386.792.302-78
Contador
Reg. no CRC - RO sob o No. RO003173/O-0