

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(283,46)	(272,95)
Renda de investimentos	0,00	111.160.878,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(283,46)	111.160.605,05
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.004.756,00)	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	(932.978,00)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.005.039,46)	110.227.627,05
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.005.039,46)	110.227.627,05
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.005.039,46)	110.227.627,05
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	1.004.756,00	(110.227.900,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.004.756,00	(110.227.900,00)
Redução nas Disponibilidades	(283,46)	(272,95)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	69.833,24	70.106,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	69.549,78	69.833,24

FERNANDO FERNANDES
PRESIDENTE
CPF: 969.958.748-20

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