

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

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(893,66)	2.995,20
Ajuste do Ano Anterior	0,00	(5.000,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(893,66)	(2.004,80)
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	(324.118,40)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(893,66)	(326.123,20)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(893,66)	(326.123,20)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(893,66)	(326.123,20)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Imoveis para Renda	0,00	800.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	800.000,00
Redução nas Disponibilidades	(893,66)	473.876,80
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	156.223,39	8.228,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	155.329,73	156.223,39

ALISMAR DANTAS DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE  
CPF: 420.542.812-04

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