

**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	3.292,45	(895,81)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	3.292,45	(895,81)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	3.292,45	(895,81)
(Aumento) Redução nos estoques	150.000,00	(956.867,68)
Aumento (Redução) em Tributos a recolher	127,75	0,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	79,80	0,00
(Aumento) Redução Locação de Imóveis	(150.000,00)	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.500,00	(957.763,49)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.500,00	(957.763,49)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.500,00	(957.763,49)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Imoveis para Renda	0,00	16.296.594,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	16.296.594,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	0,00	(15.659.019,00)
AFAC sem direito a regresso	0,00	319.292,68
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(15.339.726,32)
Aumento nas Disponibilidades	3.500,00	(895,81)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	8.208,38	9.104,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	11.708,38	8.208,38

LUIZ ANDRE DE OLIVEIRA CARVALHO  
PRESIDENTE  
CPF: 593.645.642-00

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