

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	414.126,70	396.758,90
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	414.126,70	396.758,90
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(21.879,64)	(25.179,04)
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	(128.082,54)
(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	0,00	(100,00)
Aumento (Redução) Impostos a Pagar	(2.064,53)	933,78
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	390.182,53	244.331,10
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	390.182,53	244.331,10
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	390.182,53	244.331,10
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Imoveis Locados	0,00	(210.312,56)
Imóveis para Renda	0,00	298.395,10
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	88.082,54
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(393.420,36)	(376.920,96)
AFAC sem direito a regresso	0,00	40.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(393.420,36)	(336.920,96)
Redução nas Disponibilidades	(3.237,83)	(4.507,32)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	28.079,82	32.587,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	24.841,99	28.079,82

APARECIDO JOSÉ
PRESIDENTE
CPF: 251.742.669-49

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