

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(906,79)	(5.669,23)
Ajustes de exercícios Anteriores	340.000,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	339.093,21	(5.669,23)
(Aumento) Redução nos estoques	(340.000,00)	(175.972,00)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(906,79)	(181.641,23)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(906,79)	(181.641,23)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(906,79)	(181.641,23)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	175.972,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	175.972,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AFAC sem direito a regresso	500,00	6.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	500,00	6.000,00
Redução nas Disponibilidades	(406,79)	330,77
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.475,61	1.144,84
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.068,82	1.475,61

ANTONIO BRASILINO DE ALMEIDA
PRESIDENTE NAO SOCIO
CPF: 100.523.809-04

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