

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	2.673.346,77	304.067,34
Depreciação e amortização	11.179,80	13.117,93
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	(244.431,53)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.684.526,57	72.753,74
(Aumento) Redução nos estoques	4.545.597,08	(23.571.482,78)
Valores Recuperáveis	(4.613.702,96)	(222.299,69)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	0,00	244.431,53
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.616.420,69	(23.476.597,20)
Aumento (Redução) em Impostos a Recolher	(6.291,46)	(2.600,46)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.610.129,23	(23.479.197,66)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.610.129,23	(23.479.197,66)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	25.059.452,48
Imoveis Locados	0,00	(1.487.969,70)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	23.571.482,78
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AFAC	(2.604.600,00)	(154.999,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.604.600,00)	(154.999,00)
Aumento nas Disponibilidades	5.529,23	(62.713,88)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	174.347,18	237.061,06
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	179.876,41	174.347,18

MARIA SALETE POZZEBON
DIRETOR
CPF: 115.046.412-72

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