

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(72,51)	(895,81)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(72,51)	(895,81)
(Aumento) Redução nos estoques	242.912,00	(242.912,00)
(Aumento) Redução Propriedades para Investimento	(242.912,00)	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(72,51)	(243.807,81)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(72,51)	(243.807,81)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(72,51)	(243.807,81)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	244.912,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	244.912,00
Redução nas Disponibilidades	(72,51)	1.104,19
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.104,19	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.031,68	1.104,19

JOSÉ FRANCISCO DE BARROS MELLO FILHO
PRESIDENTE
CPF: 802.135.618-91

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