

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(24.000,00)	(62.974,57)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(24.000,00)	(62.974,57)
(Aumento) Redução nos estoques	3.819.406,56	(3.819.406,56)
Aumento (Redução) Adiantamento p/ Aquisição de Imóveis	1.224.000,00	1.000.000,00
AFAC com direito a regresso	0,00	57.583,51
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	5.019.406,56	(2.824.797,62)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	5.019.406,56	(2.824.797,62)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.019.406,56	(2.824.797,62)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	2.000.000,00
Propriedades Para Investimento	(5.019.406,56)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.019.406,56)	2.000.000,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	819.410,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	819.410,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.836,38	7.224,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.836,38	1.836,38

ANTONIO HENRIQUE NOGUEIRA DURAN
PRESIDENTE
CPF: 169.724.948-50

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