

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(16.832,95)	(8.626,89)
Ajuste exercício anterior	(4.923,02)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(21.755,97)	(8.626,89)
(Aumento) Redução nos estoques	5.000,00	(5.446.772,72)
Aumento (Redução) em tributos a recuperar e outros	(1,63)	(139,18)
Aumento(Redução) em Tributos a Recolher	984,89	(677,41)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(575.000,00)	642.036,19
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(590.772,71)	(4.814.180,01)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(590.772,71)	(4.814.180,01)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(590.772,71)	(4.814.180,01)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	5.217.000,00
Aplicação Financeira	(9.556,00)	(9.210,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(9.556,00)	5.207.790,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	466,94	(390,49)
AFAC	600.153,44	(417.840,51)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	600.620,38	(418.231,00)
Aumento nas Disponibilidades	291,67	(24.621,01)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	63.527,61	66.648,87
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	63.819,28	63.527,61

JULIANO DIAS DE ANDRADE
PRESIDENTE
CPF: 356.883.698-09

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