

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	403.487,02	(13.610,38)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	403.487,02	(13.610,38)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(600.000,00)	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	152.000,00	(1.701.440,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(145.170,28)	521.716,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	13.680,00	0,00
(Aumento) Redução em Receitas Diferidas	600.000,00	0,00
Aumento (Redução) em Custos Diferidos	(156.000,00)	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	267.996,74	(1.193.334,38)
Aumento (Redução) em Impostos a Recolher	21.900,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	289.896,74	(1.193.334,38)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	289.896,74	(1.193.334,38)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	90.000,00
Propriedades para Investimento	0,00	1.575.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	1.665.000,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	(883.000,00)
AFAC	(294.829,72)	397.724,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(294.829,72)	(485.276,00)
Redução nas Disponibilidades	(4.932,98)	(13.610,38)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.613,62	20.224,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.680,64	6.613,62

FELIPPE FERNANDES RESENDE
PRESIDENTE
CPF: 040.698.836-65

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