

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(45.235,58)	(46.644,76)
Ajuste do Ano Anterior	0,00	600.000,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(45.235,58)	553.355,24
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	(636.981,36)
Aumento (Redução) em Fornecedores	0,00	(913.018,64)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(45.235,58)	(996.644,76)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(45.235,58)	(996.644,76)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(45.235,58)	(996.644,76)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	950.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	950.000,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	45.235,58	46.314,76
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	45.235,58	46.314,76
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	16,40	346,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	16,40	16,40

ORESTES FERNANDES POLO
PRESIDENTE
CPF: 135.869.068-54

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