

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

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(36.133,84)	276.975,41
Depreciação e amortização	1.841,14	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(34.292,70)	276.975,41
(Aumento) Redução Tributos a Recuperar	(11,37)	10.027,23
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(421.897,28)	330.000,00
(Aumento) Redução nos estoques	(446.470,71)	(2.172.507,58)
Aumento (Redução) em fornecedores	11.677,79	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(475.108,44)	146.202,67
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	71,34	192,54
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.366.031,37)	(1.409.109,73)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.366.031,37)	(1.409.109,73)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.366.031,37)	(1.409.109,73)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(247.314,32)	997.507,58
Aquisição de ações/cotas	(4.336,00)	(7.120,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(251.650,32)	990.387,58
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
AFAC	1.395.570,71	(136.370,64)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.395.570,71	(136.370,64)
Redução nas Disponibilidades	(222.110,98)	(555.092,79)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	645.747,40	1.200.840,19
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	423.636,42	645.747,40

RENATA CAMPOS SALES  
PRESIDENTE  
CPF: 145.974.088-27

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