

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	30.863,08	(313.817,38)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(25.000,00)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	5.863,08	(313.817,38)
(Aumento) Redução em contas a receber	(10.500,00)	(6.000,00)
(Aumento) Redução nos Estoques	170.000,00	(1.109.161,84)
Aumento (Redução) Impostos a Recolher	9.378,90	1.601,40
Aumento(Redução) Contas a Pagar	39.974,79	0,00
Aumento (Redução) Lucros a Pagar	0,00	(166.617,52)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	214.716,77	(1.593.995,34)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	214.716,77	(1.593.995,34)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	214.716,77	(1.593.995,34)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimento Bem Proprio	364.536,32	1.598.697,76
Imoveis Locados	0,00	(150.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	364.536,32	1.448.697,76
Aumento nas Disponibilidades	579.253,09	(145.297,58)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	411.934,92	557.232,50
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	991.188,01	411.934,92

MARILVA GOMES BARBOSA VILAS BOAS
VICE PRESIDENTE
CPF: 515.657.222-72

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