

**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	22.644,10	23.797,29
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	22.644,10	23.797,29
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher	(82,13)	164,26
Aumento(Redução) em Tributos a Recuperar	(619,70)	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	21.942,27	23.961,55
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	21.942,27	23.961,55
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	21.942,27	23.961,55
Aumento no Caixa e Equivalente de Caixa	21.942,27	23.961,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	89.128,12	65.166,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	111.070,39	89.128,12

WUDSON RIBEIRO DE MELO  
PRESIDENTE  
CPF: 003.979.742-21

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