

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

	2024	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	0,00	(106,40)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	0,00	(106,40)
(Aumento) Redução nos estoques	(1.400.000,00)	680.000,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.050.000,00)	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(2.450.000,00)	679.893,60
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.450.000,00)	679.893,60
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.450.000,00)	679.893,60
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos em Coligadas	(688.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(688.000,00)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	400.000,00	2.975.000,00
AFAC sem direito a regresso	2.738.000,00	(3.654.893,60)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.138.000,00	(679.893,60)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.000,00	2.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.000,00	2.000,00

JULIANO DIAS DE ANDRADE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 356.883.698-09

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