

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(21.648,24)	(895,81)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(21.648,24)	(895,81)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(21.648,24)	(895,81)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(21.648,24)	(895,81)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(21.648,24)	(895,81)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	20.000,00
Afac - Adto para Futuro Aumento de Capital	21.648,24	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	21.648,24	20.000,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	19.104,19	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	19.104,19	19.104,19

FRANCISCO DE PAULA GONÇALVES PINHEIRO MELGAREJO
PRESIDENTE
CPF: 475.907.261-68

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