

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

	2024	2023
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(1.518.084,62)	12.197.600,83
Ajustes Exercícios Anteriores	1.183,20	20,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.516.901,42)	12.197.620,83
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	10.439.308,45	(10.439.308,45)
Valores Recuperáveis	339,93	(85.108,27)
Aumento (Redução) Outros Créditos	(16.415.541,12)	(3.623.536,07)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(263.157,98)	269.553,21
(Aumento) Redução em Receitas diferidas	0,00	10.439.308,45
(Aumento) Redução em Custos diferidos	0,00	(4.829.966,84)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(7.755.952,14)	3.928.562,86
Aumento (Redução) em Impostos a Recolher	(164.250,00)	164.250,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(7.920.202,14)	4.092.812,86
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(7.920.202,14)	4.092.812,86
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	0,00	16.823.290,96
Aquisição de ações/cotas	504.800,92	(1.464.851,62)
Aquisição de Ações Bolsa de valores	1.387.393,00	(1.387.393,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.892.193,92	13.971.046,34
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	(11.587.720,79)
AFAC	0,00	(915,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	(11.588.635,79)
Redução nas Disponibilidades	(6.028.008,22)	6.475.223,41
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.494.741,27	19.517,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	466.733,05	6.494.741,27

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