

**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	541.017,76	88.130,26
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	541.017,76	88.130,26
(Aumento) Redução nos estoques	44.172,00	(538.934,04)
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher	1.149,69	(80,93)
Aumento (Redução) em cheque a Compesar	0,00	(8,38)
(Aumento) Diminuição em Despesas Diferidas	586.339,45	(450.893,09)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	586.339,45	(450.893,09)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	586.339,45	(450.893,09)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	586.339,45	(450.893,09)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(Aumento) Redução Compras de imobilizado	0,00	1.359.322,82
Imoveis Locados	0,00	(820.388,78)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	538.934,04
Aumento nas Disponibilidades	586.339,45	88.040,95
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	439.755,84	351.714,89
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.026.095,29	439.755,84

GILBERTO PEREIRA MACHADO  
DIRETOR  
CPF: 095.013.471-68

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