

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	272.170,95	237.533,73
Ajuste Exercícios Anteriores	0,00	(2.886,99)
Depreciação e amortização	21.061,20	9.285,57
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	293.232,15	243.932,31
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00	2.866,02
(Aumento) Redução nos estoques	295.250,19	(14.175.403,71)
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00	(1.130.999,89)
Aumento (Redução) em tributos a recuperar e outros	(7,28)	(5,64)
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher	3.586,66	(610,92)
AFAC com direito a regresso	0,00	(6.412.589,75)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	592.061,72	(21.472.811,58)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	592.061,72	(21.472.811,58)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	592.061,72	(21.472.811,58)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(294.915,32)	0,00
Aquisição de Cotas/Ações	(1.875,00)	(6.709,00)
Imóveis para Renda	0,00	14.355.921,24
Imoveis Locados	0,00	(180.517,53)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(296.790,32)	14.168.694,71
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	0,00	(20.000,00)
AFAC sem direito a regresso	(125.928,80)	7.295.316,74
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(125.928,80)	7.275.316,74
Aumento nas Disponibilidades	169.342,60	(28.800,13)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	22.730,02	51.530,15
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	192.072,62	22.730,02

OJAIR ANTONIO BORTOLAMEDI
DIRETOR
CPF: 401.204.149-53

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