

**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	29.115,98	7.502,96
Ajustes devedores ano anterior	4,46	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	29.120,44	7.502,96
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.300,00)	0,00
(Aumento) Redução de Empréstimos a Receber	(67.123,14)	(25.579,82)
(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	(6,29)	(3,42)
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	(1.431.552,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	25,70	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.800,00	0,00
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher	(204,50)	3.400,93
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(37.687,79)	(1.446.231,35)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(37.687,79)	(1.446.231,35)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(37.687,79)	(1.446.231,35)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Imóveis para Renda	0,00	1.686.552,00
Imoveis Locados	0,00	(255.000,00)
Aquisição de Ações/Cotas	(394,00)	(395,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(394,00)	1.431.157,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
AFAC sem direito a regresso	39.050,00	15.050,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	39.050,00	15.050,00
Aumento nas Disponibilidades	968,21	(24,35)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	185.813,67	185.838,02
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	186.781,88	185.813,67

AMANDA COELHO AMORIM OLIVEIRA  
DIRETORA  
CPF: 528.611.552-72

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