

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	3.249.498,87	598.793,13
Ajustes ano anterior	(43.266,45)	(24.486,22)
Depreciação	133.978,35	55.292,51
Adiantamento a fornecedores	(182.143,94)	171.372,38
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>3.158.066,83</u>	<u>800.971,80</u>
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	3.158.066,83	800.971,80
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	6.645,49	1.009,78
Aumento (Redução) em fornecedores	(102.957,39)	70.735,19
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	349.238,25	(950.668,42)
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher	83.993,83	(89.529,19)
Depósito Caução	(8.800,00)	62.000,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>3.486.187,01</u>	<u>(105.480,84)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.486.187,01	(105.480,84)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.486.187,01	(105.480,84)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(2.374.144,47)	(318.897,50)
Imóveis para Renda	(231.645,50)	(6.296.550,89)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(2.605.789,97)</u>	<u>(6.615.448,39)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
AFAC sem direito a regresso	539.883,94	5.464.724,25
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>539.883,94</u>	<u>5.464.724,25</u>
Aumento nas Disponibilidades	1.420.280,98	(1.256.204,98)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	82.405,09	1.338.610,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.502.686,07	82.405,09

ANTONIO ROLIM DOS SANTOS JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 794.375.328-34

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