

**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	2.919.336,51	3.861.919,49
Ajuste ano anterior	(10.125,77)	140.087,74
Depreciação e amortização	26.913,71	1.064,76
Adiantamento a Fornecedores	(103.361,50)	19.578,62
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>2.832.762,95</u>	<u>4.022.650,61</u>
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	2.832.762,95	4.022.650,61
Aumento (Redução) em contas a receber e outros	820.783,71	(1.130.586,98)
(Aumento) Redução nos estoques	(2.119.416,39)	(14.615.446,59)
Aumento (Redução) em fornecedores	(34.040,95)	(836.841,94)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.067.333,70	96,12
Aumento (Redução) em tributos a recuperar e outros	(167,93)	(1.331,56)
Aumento (Redução) em Tributos a recolher	12.580,32	19.952,29
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>2.579.835,41</u>	<u>(12.541.508,05)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>2.579.835,41</u>	<u>(12.541.508,05)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.579.835,41	(12.541.508,05)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(545.606,72)	392.754,83
Imóveis para Renda	0,00	57.169.869,94
Imovéis Locados	(250.952,97)	(43.491.160,27)
Aquisição de Ações/Cotas	(3.640,00)	(13.424,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(800.199,69)</u>	<u>14.058.040,50</u>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
AFAC com direito a regresso	(1.491.077,30)	20.139.192,08
AFAC sem direito a regresso	0,00	(21.615.653,28)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(1.491.077,30)</u>	<u>(1.476.461,20)</u>
Aumento nas Disponibilidades	288.558,42	40.071,25
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	77.093,66	37.022,41
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	365.652,08	77.093,66

MIRCO ELIS RODRIGUES ALVES DA SILVA  
DIRETOR  
CPF: 162.067.382-72

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