

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Período	(60.745,56)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(60.745,56)
(Aumento) Redução nos estoques	(3.013.749,88)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(3.074.495,44)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(3.074.495,44)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.074.495,44)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de Capital	2.550.510,00
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital - AFAC	584.208,10
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.134.718,10

Aumento nas Disponibilidades	60.222,66
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	60.222,66

RUBENS BUCAR DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 423.357.011-34

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