

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(1.761,67)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.761,67)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.761,67)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.761,67)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.761,67)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Propriedades para Investimentos	(1.850.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.850.000,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	1.860.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.860.000,00

Aumento nas Disponibilidades	8.238,33
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	8.238,33

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