

**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	(788,47)	(10.000,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(788,47)	(10.000,00)
(Aumento) Redução nos estoques	500.000,00	(500.000,00)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	499.211,53	(510.000,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	499.211,53	(510.000,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	499.211,53	(510.000,00)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Propriedades Para Investimento	(500.000,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(500.000,00)	0,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	0,00	9.000,00
AFAC - Adiantamento Futuro p/ Aumento de Capital	800,00	501.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	800,00	510.000,00
Aumento nas Disponibilidades	11,53	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.000,00	1.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.011,53	1.000,00

RICARDO RAMIRES  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 239.924.682-91

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