

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Valores Recebidos de Clientes | 0,00 |
| Valores pagos a fornecedores | (24.703,44) |
| Valores pagos a empregados | 0,00 |
| Valores pagos a partes financeiras | (913,92) |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | (25.617,36) |
| Tributos pagos | (27.416,18) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | (53.033,54) |
| Recebimento por indenização de seguros | 0,00 |
| Recebimentos de lucros e dividendos | 0,00 |
| Outros recebimentos(pagamento) líquidos | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (53.033,54) |

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

| | |
|-----------------------------------------------------|------|
| Compras de imobilizado | 0,00 |
| Aquisição de ações/cotas | 0,00 |
| Recebimentos por vendas de ativos permanentes | 0,00 |
| Juros recebidos de empréstimos | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 0,00 |

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Integralização de capital | 0,00 |
| Pagamentos de lucros e dividendos | 0,00 |
| Empréstimos tomados | 4.165.500,00 |
| Empréstimos Concedidos | (4.114.000,00) |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 51.500,00 |

| | |
|-----------------------------------------|------------|
| Redução nas Disponibilidades | (1.533,54) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 1.820,77 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 287,23 |

JUCIMARA MARIA DA SILVA NEVES FERREIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 047.262.761-90

NAIRA AMELIA DOS SANTOS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000
CPF: 469.307.520-53