

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	667.800,00
Valores pagos a fornecedores	(256.167,47)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a partes financeiras	(2.415,55)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	409.216,98
Tributos pagos	(227.318,68)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	181.898,30
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	181.898,30

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	4.000.000,00
Empréstimo Concedido	(4.184.700,00)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(184.700,00)

Redução nas Disponibilidades	(2.801,70)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.924,32
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	122,62

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

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