

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	470.448,24
Valores pagos a fornecedores	(532.483,14)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a parte financeiras	(14.366,70)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(76.401,60)
Tributos pagos	(17.169,56)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(93.571,16)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	500.627,01
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	407.055,85

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	(98.000,00)
Empréstimos tomados	0,01
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(97.999,99)

Aumento nas Disponibilidades	309.055,86
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.268,97
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	312.324,83

SIMONE DE MORAES
PRESIDENTE
CPF: 571.676.991-87

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