

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	243.600,00
Valores pagos a fornecedores	(568,45)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a partes financeiras	(873,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>242.158,55</u>
Tributos pagos	(29.402,79)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>212.755,76</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	22,66
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>212.778,42</u>

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	<u>0,00</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	9.023,65
Empréstimos concedidos	(214.205,00)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(205.181,35)</u>

Aumento nas Disponibilidades	7.597,07
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	22.681,33
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	30.278,40

CLAIRTON PAVLACK
Presidente
CPF: 571.670.951-68

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