

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	32.949.508,75
Valores pagos a fornecedores	(30.866.917,59)
Valores pagos a empregados	(626.773,67)
Valores pagos a partes financeiras	(983.896,10)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>471.921,39</u>
Tributos pagos	(674.980,14)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(203.058,75)</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>270.201,61</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	67.142,86

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(53.513,75)
Aquisição de ações/cotas	(154.000,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(207.513,75)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.271.606,00)
Empréstimos tomados	8.895.579,58
Empréstimos concedidos	(11.259.899,21)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.635.925,63)

Redução nas Disponibilidades	(3.776.296,52)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	7.932.357,72
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.156.061,20

DANIEL BRAGA CANEPELE
PRESIDENTE
CPF: 051.107.089-67

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