

**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	(809,00)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a partes financeiras	(191,50)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(1.000,50)</u>
Tributos pagos	(1.611,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(2.611,50)</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.611,50)

**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	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(320.000,00)
Empréstimos tomados	470.809,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	150.809,00

Aumento nas Disponibilidades	148.197,50
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	132.726,05
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	280.923,55

\_\_\_\_\_  
LUCILDO CANEPPELE  
PRESIDENTE  
CPF: 182.809.519-20

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