

**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                    | (93,90)    |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES                          | (902,90)   |
| Tributos pagos  | (1.611,00) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS         | (2.513,90) |
| 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 | (2.513,90) |

**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                                     | 809,00 |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures                    | 0,00   |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 809,00 |

|   |            |
|---|------------|
| Redução nas Disponibilidades            | (1.704,90) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 32.726,05  |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO  | 31.021,15  |

CARLOS CANEPELE  
PRESIDENTE  
CPF: 295.224.809-59

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