

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	900.000,00
Valores pagos a fornecedores	(1.886.918,41)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a partes financeiras	(90.420,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(1.077.338,41)
Tributos pagos	(409.203,92)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.486.542,33)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	214.700,42
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.271.841,91)

**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	2.629,41
Empréstimos Concedidos	(1.361,59)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.267,82

Redução nas Disponibilidades	(1.270.574,09)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.690.861,57
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.420.287,48

BENEDITO MIGUEL MENOLI  
PRESIDENTE  
CPF: 214.231.991-20

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