

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(74.758,68)	731.899,72
Depreciação e amortização	3.925,00	9.000,00
Ajuste de Recieta Venda de Imobilizado	(111.481,45)	0,00
Ajuste de Ano Anterior	0,44	(0,04)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(182.314,69)	740.899,68
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	45.000,00	(2.838.000,00)
(Aumento) Redução nos estoques	98.786,98	2.755.816,00
Aumento(diminuição) em Tributos a Recuperar	(63,09)	(0,44)
Aumento (diminuição) em Salarios e Encargos Sociais	1.707,76	(8.359,33)
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00	(33.600,00)
Provisoes	3.531,49	(11.097,44)
Aumento (Diminuição) em Tributos a Recolher	(135,65)	(1.927,27)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(33.487,20)	603.731,20
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(33.487,20)	603.731,20
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(33.487,20)	603.731,20
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ações Sicoob	(4.881,61)	(3.362,45)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	125.000,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	120.118,39	(3.362,45)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	0,00	(419.000,00)
Afac	(365,92)	(245.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(365,92)	(664.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	86.265,27	(63.631,25)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	32.647,11	96.278,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	118.912,38	32.647,11

IGOR JOSE TEIXEIRA POZZEBON
PRESIDENTE
CPF: 014.813.842-01

GILBERTO SOUZA SOARES
Reg. no CRC - RO sob o No. RO003173/O-0
CPF: 386.792.302-78