

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

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	5.946.568,49	5.806.751,90
Ajustes de anos anteriores	(71.870,38)	(1.558,15)
Depreciação e amortização	384.669,61	289.949,03
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	6.259.367,72	6.095.142,78
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	14.474,27	(398.576,24)
(Aumento) Redução nos estoques	(2.322.285,34)	(2.235.020,45)
Aumento (Redução) em fornecedores	455.850,77	624.630,85
Aumento (Redução) Salários Encargos e provisões	(18.130,86)	44.835,74
Aumento (Redução) Contas a Pagar	(32.446,07)	32.446,07
Aumento (Redução) Adiantamento de Cliente	0,00	327.319,50
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher	98.338,71	(10.878,76)
Aumento (Redução) em tributos a recuperar e outros	(135.907,25)	(94.647,00)
(Aumento) Redução em Outras Contas	1.360,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	(47.133,86)	(187.157,94)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	4.273.488,09	4.198.094,55
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.273.488,09	4.198.094,55
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.273.488,09	4.198.094,55
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(Aumento) Redução de Imobilizado	(293.016,95)	(112.797,00)
(Aumento) Redução Participação em Cooperativa	(14.441,00)	(7.225,11)
(Aumento) Redução de Crédito de Ciap	21.801,30	22.480,32
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(285.656,65)	(97.541,79)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Pagamentos de lucros e dividendos	(4.661.956,47)	(3.500.000,00)
Aumento (Redução) Empréstimos e financiamentos	(137.516,24)	(2.827.299,32)
Aumento (Redução) AFAC	1.195.000,47	1.325.443,20
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.604.472,24)	(5.001.856,12)
Aumento nas Disponibilidades	383.359,20	(901.303,36)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	235.816,87	1.137.120,23
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	619.176,07	235.816,87

MIRCO ELIS RODRIGUES ALVES DA SILVA  
TITULAR PESSOA FÍSICA - EIRELI  
CPF: 162.067.382-72

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