

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	161.384,36	151.535,16
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00	4,75
(Aumento) Redução em contas a pagar e provisões	10.356,26	(103,59)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	171.740,62	151.436,32
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	171.740,62	151.436,32
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	171.740,62	151.436,32
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Titulos de Quotas	(128.339,00)	(111.438,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(128.339,00)	(111.438,00)
Aumento nas Disponibilidades	43.401,62	39.998,32
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	184.282,04	144.283,72
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	227.683,66	184.282,04

ANTONIO APARECIDO CUSTÓDIO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 329.412.699-91

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