

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	(346.623,22)	551.252,16
Depreciação e Amortização	163.896,56	123.216,05
Ajuste de Reciesta Venda de Imobilizado	(117.862,48)	0,00
Ajustes de Exercicios Anteriores	(7.755,14)	(374,68)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(308.344,28)	674.093,53
(Aumento) Redução em Duplicatas a Receber	145.494,37	515.357,02
(Aumento) Redução nos Estoques	1.485.482,00	(1.404.784,75)
(Aumento) Redução nos Compra Entrega Futura	(41.448,13)	0,00
(Aumento) Redução em Fornecedores	(219.333,99)	(227.387,06)
(Aumento) Redução em Impostos e Contribuições a Recolher	9.843,11	(55.372,45)
(Aumento) Redução em Encargos Sociais a Recolher	5.516,71	(59.686,13)
(Aumento) Redução em Outras Contas a Pagar	4.404,71	(828,23)
(Aumento) Redução em Provisões	3.392,14	(24.343,28)
Aumento (Redução) em Adiantamentos	6.302,45	17.169,57
Aumento (Redução) Despesas a Apropriar	0,00	670,40
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar	(16,55)	1.284,51
(Aumento) Redução em Outras Contas a Pagar LP	3.654.242,17	4.739.511,86
(Aumento) Redução em Adiantamento Clientes a LP	(4.620,24)	4.620,24
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	4.740.914,47	4.180.305,23
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.740.914,47	4.180.305,23
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.740.914,47	4.180.305,23
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(Aumento) Redução em Imobilizado	(242.490,00)	(22.850,00)
(Aumento) Redução em Imobilizado Creditos Icms	0,00	530,03
(Aumento) Redução em Imobilizado Saldo da conta Terra Nua	0,00	996,92
(Aumento) Redução em Ações/Quotas e investimos	(101.323,64)	(93.471,71)
(Aumento) Redução em Créditos a receber	(4.353.614,91)	(4.065.826,47)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	129.000,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.568.428,55)	(4.180.621,23)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	(102.300,00)	(78.450,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(102.300,00)	(78.450,00)
Aumento no Caixa e Equivalente de Caixa	70.185,92	(78.766,00)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	104.880,96	183.646,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	175.066,88	104.880,96

AMANDA COELHO AMORIM OLIVEIRA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 528.611.552-72

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