

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	(870.809,00)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a partes financeiras	(233,90)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(871.042,90)</u>
Tributos pagos	(1.611,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(872.653,90)</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(872.653,90)</u>

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	<u>0,00</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(100.000,00)
Empréstimos tomados	1.000.809,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>900.809,00</u>

Aumento nas Disponibilidades	28.155,10
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	32.835,75
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	60.990,85

LUCILDO CANEPPELE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 182.809.519-20

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