

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	2.598.116,71
Valores pagos a fornecedores	(931.212,45)
Valores pagos a empregados	(19.194,96)
Valores pagos a parte financeiras	(1.816,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.645.893,30
Tributos pagos	(292.926,81)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.352.966,49
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	1.104.492,68
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.457.459,17

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	(36.776,60)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(36.776,60)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(631.626,29)
Empréstimos tomados	2.887,06
Empréstimos concedidos	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(628.739,23)

Aumento nas Disponibilidades	1.791.943,34
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	204.833,13
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.996.776,47

GENI PARIZOTTO DE MORAES  
PRESIDENTE  
CPF: 346.775.341-87

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