

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	(562.728,79)	2.086.719,62
(+) Depreciação e Amortização	1.481.322,46	1.339.582,95
(=) LUCRO/PREJUÍZO AJUSTADO	918.593,67	3.426.302,57
Variação Contas a Receber e outros	(3.217.253,19)	(2.595.996,74)
Variação Estoques	486.785,41	1.329.489,69
Variação Fornecedores	(1.086.698,53)	(748.230,38)
Variação Contas a Pagar e Provisões	1.468.018,07	53.343,69
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.430.554,57)	1.464.908,83
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.430.554,57)	1.464.908,83
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.430.554,57)	1.464.908,83
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Variação Ativo imobilizado	(1.025.743,95)	(40.217,58)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.025.743,95)	(40.217,58)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação Patrimonio Líquido	0,00	(2.597.226,99)
Variação Empréstimos Tomados	2.374.057,24	(918.762,12)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.374.057,24	(3.515.989,11)
Redução nas Disponibilidades	(82.241,28)	(2.091.297,86)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	98.575,83	2.189.873,69
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	16.334,55	98.575,83

ALINE WEBER TRENTINI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 014.738.131-23

ESACON ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL SS LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000355005
CPF: 488.397.100-78