

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	1.262.305,82	1.595.550,20
Depreciação e amortização	482.467,98	187.019,42
Ajuste de Exercício Anteriores	(619.472,55)	258.990,70
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.125.301,25	2.041.560,32
(Aumento) Redução em contas a Clientes a Receber e outros	(16.440.520,24)	(9.608.783,50)
(Aumento) Redução em contas a Clientes a Receber Nao Circulante	0,00	1.220.162,15
(Aumento) Redução nos estoques	1.720.372,01	829.939,05
Aumento (Redução) em fornecedores	11.441.096,86	302.764,47
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(2.104,69)	35.709,14
Aumento (Redução) Impostos a Recolher	791.654,79	401.163,29
Aumento (Redução) Impostos a Recuperar/Compensar	(110.259,87)	30.945,94
Aumento (Redução) Outras Obrigações a Pagar	422.815,76	(1.749.349,69)
Aumento (Redução) no Adiantamentos e Outros Creditos	(2.004.743,77)	(295.682,47)
Aumento (Redução) Empréstimos Concedidos e Outros Creditos	(3.398.990,63)	(4.137.396,54)
Aumento (Redução) Venda Para Entrega Futura	(1.053.046,40)	1.903.452,83
Aumento (Redução) Despesas p/ Exercícios Seguinte	(153.121,52)	(102.057,47)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(7.661.546,45)	(9.127.572,48)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(7.661.546,45)	(9.127.572,48)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(7.661.546,45)	(9.127.572,48)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Participação Societaria	(410.000,00)	(260.000,00)
Aquisição de ações/cotas	439.291,89	(1.325.196,96)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	(1.404.283,07)	(8.606.707,60)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.374.991,18)	(10.191.904,56)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Reserva de Reavaliação de Imoveis	163.353,78	3.828.250,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(148.641,75)	(383.996,46)
Empréstimos tomados	1.830.790,19	27.299.507,67
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.845.502,22	30.743.761,21
Redução nas Disponibilidades	(7.191.035,41)	11.424.284,17
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	13.219.982,96	1.795.698,79
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.028.947,55	13.219.982,96

JUCILENE DE CASTRO FIGUEIREDO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 370.981.008-62

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