

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Taxa alvara	(406,00)	0,00
Taxas bancarias	(906,10)	0,00
Valores pagos a fornecedores	0,00	0,00
Valores pagos a empregados	0,00	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(1.312,10)	0,00
Tributos pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.312,10)	0,00
Recebimento por indenização de seguros	0,00	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.312,10)	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicação Ouro Cap	0,00	0,00
Compras de imobilizado	0,00	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	30.000,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	0,00
Empréstimos tomados	0,00	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	30.000,00	0,00
Aumento nas Disponibilidades	28.687,90	0,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	28.687,90	0,00

JANIO ANTONIO BERTOZZI

DIRETOR PRESIDENTE

CPF: 390.586.119-49

ROSILENE DALLA COSTA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT007029003

CPF: 513.825.551-72