

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

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	79.484,75	44.830,50
OUTROS RECEBIMENTOS OPERACIONAIS	150,00	0,00
PAGAMENTOS A FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	(226.876,60)	(44.343,30)
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	(32.169,32)	0,00
PAGAMENTOS DE PESSOAL	(76.473,43)	0,00
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(14.318,94)	0,00
PAGAMENTOS DE TRIBUTOS	(26.692,46)	0,00
PAGAMENTOS DE ALUGUEL	(2.986,80)	0,00
PAGAMENTOS DE COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	(777,25)	(833,40)
PAGAMENTO DE JUROS MULTA E ENCARGOS	(732,53)	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(301.392,58)	(346,20)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	(160.000,00)
RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	292.383,31	141.344,35
OUTROS RECEBIMENTOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	3.942,67	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	296.325,98	(18.655,65)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
OUTROS RECEBIMENTOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	7.450,73
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	7.450,73
Redução nas Disponibilidades	(5.066,60)	(11.551,12)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	39.857,16	51.408,28
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	34.790,56	39.857,16

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

TANGARA DA SERRA, 11 de Fevereiro de 2025

LUIS HENRIQUE MOREIRA SAAD
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 169.691.558-97

ELCIDA HELGA MAIER
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005061001
CPF: 332.298.059-68