

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(51.276,83)
Depreciação e amortização	42.877,41
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(8.399,42)
(Aumento) Redução nos tributos e contribuições a recuperar	(15.615,48)
(Aumento) Redução nos demais ativos circulantes	33.826,91
Aumento (Redução) em fornecedores	7.266,23
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(31.632,44)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(3.508,92)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(18.063,12)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(18.063,12)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(18.063,12)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(1.372.741,42)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.372.741,42)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(531,31)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(531,31)

Redução nas Disponibilidades	(1.391.335,85)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.815.055,71
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.374.484,13

**MAXWELL  
TELES  
GUIMARAES:011  
93052165**

Assinado de forma digital por MAXWELL  
TELES GUIMARAES:01193052165  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=AC  
Sempre RFB v2, ou=RFB e-CPF A1,  
ou=EM BRANCO, ou=15590921000129,  
ou=videoconferencia, cn=MAXWELL  
TELES GUIMARAES:01193052165  
Dados: 2025.03.10 08:39:20 -03'00'

MAXWELL TELES GUIMARAES  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 011.930.521-65

**JOEL  
DORNELAS  
DA  
COSTA:29205  
174149**

Assinado digitalmente por JOEL  
DORNELAS DA COSTA:29205174149  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC  
SOLUTI Multipla v5, OU=  
35884561000185, OU=Presencial,  
OU=Certificado PF A1, CN=JOEL  
DORNELAS DA COSTA:29205174149  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localização:  
Data: 2025.02.10 13:59:13-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

JOEL DORNELAS DA COSTA  
CONTADOR CRC/GO No. 83235  
CPF: 292.051.741-49

## DFC - Método Indireto[1] pdf

Código do documento 632747e9-f45f-4917-823c-29cf58fcf59e



## Assinaturas



MAXWELL TELES GUIMARAES  
dados1@jdornelas.com.br  
Assinou

MAXWELL TELES GUIMARAES

## Eventos do documento

### 10 Mar 2025, 08:46:08

Documento 632747e9-f45f-4917-823c-29cf58fcf59e **criado** por MAXWELL TELES GUIMARAES (656fb581-7389-4b72-b201-e8b7dba8f018). Email:dados1@jdornelas.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-03-10T08:46:08-03:00

### 10 Mar 2025, 08:46:20

Assinaturas **iniciadas** por MAXWELL TELES GUIMARAES (656fb581-7389-4b72-b201-e8b7dba8f018). Email: dados1@jdornelas.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-03-10T08:46:20-03:00

### 10 Mar 2025, 08:47:56

MAXWELL TELES GUIMARAES **Assinou** (656fb581-7389-4b72-b201-e8b7dba8f018) - Email: dados1@jdornelas.com.br - IP: 179.35.10.230 (230.10.35.179.isp.timbrasil.com.br porta: 35918) - [Geolocalização: -16.694373 -49.26201](#) - Documento de identificação informado: 011.930.521-65 - DATE\_ATOM: 2025-03-10T08:47:56-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):55038a0c343b2e479e9920abff9a7bb1a758463d64e8504e9f9fcc5998c5be19  
(SHA512):c44905cfa777beb0e28a7dae5491e004609729f9bd7b11ee93750f74d74b5b13e32ef1711b1f81d32fa1e04ad2fd654d77f8ffe46df648441aa36c0f2f82

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

**Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.