

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(151,20)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(151,20)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	3.000,00
Empréstimos tomados	10.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	13.000,00

Aumento nas Disponibilidades	12.848,80
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	12.848,80

MIRIAM EDELA VIECILI
PRESIDENTE
CPF: 541.392.100-44

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. 0019787-O-8
CPF: 916.550.481-04