

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores pagos a fornecedores	(3.575,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(3.575,00)
Tributos pagos	(675,17)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(4.250,17)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(3.135,70)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(7.385,87)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	12.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	12.000,00

Aumento nas Disponibilidades	4.614,13
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.614,13

JUVENAL PIOVEZAN RIBAS
PRESIDENTE
CPF: 502.226.519-20

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