

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Tributos pagos	(29.486,59)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(29.486,59)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(12.650,90)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(42.137,49)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	45.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	45.000,00

Aumento nas Disponibilidades	2.862,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.862,51

PLINIO GILBERTO ALEGRETI
PRESIDENTE
CPF: 312.388.151-20

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