

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	(8.450,00)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(8.450,00)
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(8.450,00)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(8.450,00)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Empréstimos concedidos	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Redução nas Disponibilidades	(8.450,00)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	27.243,83
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	18.793,83

JUARA, 31 de Dezembro de 2023

Dirceu Oliveira dos Santos  
Diretor Presidente  
CPF: 204.772.951-34

Jucilei Ciriaco Barcellos  
Reg. no CRC-MT sob nº 014061/O-0  
CPF: 802.642121-34