

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	(10.066,50)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(10.066,50)
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(10.066,50)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	5.000,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	146,84
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.919,66)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	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
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	(4.919,66)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	17.601,20
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	12.681,54

SANTA CARMEM, 27 de Março de 2024

VALDEMAR ANTONIOLLI

PRESIDENTE

CPF: 057.757.100-10

EFFICENS CONTABILIDADE LTDA ME

Reg. no CRC - MT sob o No. MT001251005

CPF: 001.744.191-98