

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(72,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(72,00)</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	3.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>3.000,00</u>

Aumento nas Disponibilidades	2.928,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.928,00

JANIO ANTONIO BERTOZZI
PRESIDENTE
CPF: 390.586.119-49

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