

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	(30.741,53)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(30.741,53)
Tributos pagos	(41.007,47)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(71.749,00)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	757,92
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	32.212,34
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(38.778,74)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	1.029.390,13
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.029.390,13

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(108.869,40)
Empréstimos tomados	152.139,19
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	43.269,79

Aumento nas Disponibilidades	1.033.881,18
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	664.016,41
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.697.897,59

ALTA FLORESTA - MT, 28 de Março de 2024

ENI MIDORI CHIBA NISHIKAWA
Presidente
CPF: 324.827.449-20

REGINALDO CARLOS DUENHA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006825003
CPF: 769.455.961-68