

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores pagos a fornecedores	(74.466,13)
Despesas Operacionais	(276.623,95)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(351.090,08)</u>
Tributos pagos	(3.420,58)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(354.510,66)</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	84.920,10
Rendimento Aplicações Financeiras	16.851,12
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(252.739,44)</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	626.105,27
Pagamentos de lucros e dividendos	<u>(7.784,32)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	618.320,95

Aumento nas Disponibilidades	365.581,51
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	196.390,35
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	561.971,86

---

DEBORAH LEITIS BARBOSA  
PRESIDENTE  
CPF: 007.814.639-98

---

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