

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	2.253.635,78
Depreciação e amortização	21.798,60
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.275.434,38
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	783,12
Aumento (Redução) impostos a recuperar	(435,06)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.275.782,44
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.275.782,44
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.275.782,44

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Distribuição de lucros	(2.514.997,53)
Participações societárias	(290.092,38)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.805.089,91)

Redução nas Disponibilidades	(529.307,47)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	802.639,30
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	273.331,83

VALMOR ANTONIO COMELLI
DIRETOR PRESIDENTE
RG Nº:973893 SSP/PR
CPF: 151.787.579-04

MARILENE WINTER
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - MT sob o No. MT003231004
RG Nº: 359421 SSP/MT
CPF: 328.970.901-97