

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Tributos pagos	(1.510,73)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.510,73)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	40,60
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.470,13)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(84.920,17)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(84.920,17)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	100.999,99
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	100.999,99

Aumento nas Disponibilidades	14.609,69
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	14.609,69

DEBORA LEITIS BARBOSA  
PRESIDENTE  
CPF: 007.814.639-98

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT001978708  
CPF: 916.550.481-04