

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	1.970.153,33
Valores pagos a fornecedores	(532.447,10)
Valores pagos a empregados	(111.150,75)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>1.326.555,48</u>
Tributos pagos	(149.063,78)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>1.177.491,70</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(482.686,97)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>694.804,73</u>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(7.044,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(7.044,00)</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	(354.201,59)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(354.201,59)</u>

Aumento nas Disponibilidades	333.559,14
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	156.246,51
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	489.805,65

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO SATIM KARAS  
PRESIDENTE  
CPF: 039.300.159-86

\_\_\_\_\_  
JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT0019787-O-8  
CPF: 916.550.481-04