

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	3.368.350,00
Valores pagos a fornecedores	(618.146,40)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>2.750.203,60</u>
Tributos pagos	(135.361,18)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>2.614.842,42</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	54.892,32
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>2.669.734,74</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	14.380,40
Pagamentos de lucros e dividendos	<u>(2.250.000,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(2.235.619,60)</u>

Aumento nas Disponibilidades	434.115,14
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.766,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	437.881,14

\_\_\_\_\_  
CELIO DE PAULI  
PRESIDENTE  
CPF: 004.408.689-04

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