

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	5.695.094,94
Valores pagos a fornecedores	(16.707,60)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>5.678.387,34</u>
Tributos pagos	(208.919,96)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>5.469.467,38</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	4.302,82
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>5.473.770,20</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(620,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(620,00)</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	(649.604,82)
Pagamentos de lucros e dividendos	(4.535.394,18)
Empréstimos tomados	<u>16.707,60</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(5.168.291,40)</u>

Aumento nas Disponibilidades	304.858,80
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	304.858,80

ROCIOMARA DE PAULA DE PAULI
PRESIDENTE
CPF: 899.784.209-91

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