

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	1.017.549,37
Valores pagos a fornecedores	(89.288,53)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>928.260,84</u>
Tributos pagos	(45.948,52)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>882.312,32</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(1.834,72)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>880.477,60</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	135.237,05
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.016.954,20)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(881.717,15)</u>

Redução nas Disponibilidades	(1.239,55)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.241,44
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1,89

---

JOAO CLINI  
PRESIDENTE  
CPF: 244.716.748-20

---

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT001975005  
CPF: 916.550.481-04