

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores pagos a fornecedores	(289.492,38)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(289.492,38)
Tributos pagos	(3.374,40)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(292.866,78)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(4.464,51)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(297.331,29)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	144.000,00
Empréstimos tomados	112.388,20
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	256.388,20

Redução nas Disponibilidades	(40.943,09)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	50.808,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	9.864,91

VANDIR AGOSTINHO CARAMORI
PRESIDENTE
CPF: 070.495.879-15

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