

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	537.600,00
Valores pagos a fornecedores	(175.607,00)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a partes financeiras	(485,27)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>361.507,73</u>
Tributos pagos	(103.593,78)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>257.913,95</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>347.592,60</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	605.506,55

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(392.690,00)
Empréstimos tomados	(42.306,26)
Empréstimos concedidos	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debentures	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(434.996,26)

Aumento nas Disponibilidades	170.510,29
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	225.886,55
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	396.396,84

CARLOS ARLEI SFREDDO
PRESIDENTE
CPF: 251.319.319-91

NAIRA AMELIA DOS SANTOS
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000
CPF: 469.307.520-53