

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	(13.944,00)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos em partes financeiras	(394,55)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(14.338,55)
Tributos pagos	(1.785,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(16.123,55)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	316,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(15.807,55)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	(140,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(140,00)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	15.467,55
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(556,36)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	14.911,19

Redução nas Disponibilidades	(1.036,36)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	46.472,50
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	45.436,14

PAULO SERGIO HUNGER  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 326.314.481-20

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