

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	82.400,00
Valores pagos a fornecedores	(126,69)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a partes financeiras	(1.888,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>80.385,31</u>
Tributos pagos	(27.250,16)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>53.135,15</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>288,64</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>53.423,79</u>

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	<u>0,00</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(72.620,00)
Empréstimos tomados	1.500,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(71.120,00)</u>

Redução nas Disponibilidades	(17.696,21)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	40.377,54
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	<u>22.681,33</u>

CLAIRTON PAVLACK
Presidente
CPF: 571.670.951-68

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