

**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	(14.250,00)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a partes financeiras	(418,35)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(14.668,35)
Tributos pagos	(3.570,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(18.238,35)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	1.379,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(16.859,35)

**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	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	16.441,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	16.441,00

Redução nas Disponibilidades	(418,35)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	28.953,90
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	28.535,55

MARLI MARIA SFREDO DALMOLIN  
PRESIDENTE  
CPF: 515.801.799-91

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