

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	83.383,49
Valores pagos a fornecedores	(12.463,00)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a partes financeiras	(808,95)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>70.111,54</u>
Tributos pagos	(6.083,46)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>64.028,08</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>623,16</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	64.651,24

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	(500,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(500,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	(64.076,70)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(64.076,70)

Aumento nas Disponibilidades	74,54
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	112.452,58
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	112.527,12

JOSE APARECIDO MAGON
PRESIDENTE
CPF: 924.575.178-34

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