

**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	(38.670,64)
Valores pagos a empregados	(9.300,00)
Valores pagos a partes financeiras	(950,34)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(48.920,98)
Tributos pagos	(27.005,71)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(75.926,69)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	917,17
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(75.009,52)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	(180.000,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(180.000,00)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	4.218.882,97
Empréstimos Concedidos	(2.973.532,42)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(994.851,72)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	250.498,83

Redução nas Disponibilidades	(4.510,69)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.331,46
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.820,77

\_\_\_\_\_  
JOSE NEVES FERREIRA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 057.214.458-07

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