

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	166.000,00
Valores pagos a fornecedores	(85.811,27)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a partes financeiras	(482,88)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>79.705,85</u>
Tributos pagos	(7.853,74)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>71.852,11</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>783,20</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>72.635,31</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	(49.500,00)
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	3.112.124,00
Empréstimo Concedido	(3.135.540,00)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(72.916,00)</u>

Redução nas Disponibilidades	(280,69)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.205,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	<u>2.924,32</u>

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

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