

**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	(9.708,00)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a partes financeiras	(125,20)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(9.833,20)
Tributos pagos	(1.428,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(11.261,20)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	424,72
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(10.836,48)

**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	10.711,28
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(100.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(89.288,72)

Redução nas Disponibilidades	(100.125,20)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	132.960,95
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	32.835,75

\_\_\_\_\_  
LUCILDO CANEPPELE  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 182.809.519-20

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