

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	2.800.000,00
Valores pagos a fornecedores	(248.933,00)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a partes financeiras	(9.557,55)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>2.541.509,45</u>
Tributos pagos	(376.958,18)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>2.164.551,27</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>1.704,00</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.166.255,27

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	0,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	7.379,20
Empréstimos Concedidos	(61,80)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	7.317,40

Aumento nas Disponibilidades	2.173.572,67
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	4.517.288,90
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.690.861,57

BENEDITO MIGUEL MENOLI
PRESIDENTE
CPF: 214.231.991-20

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