

**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                    | (93,90)            |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES                          | <u>(9.801,90)</u>  |
| Tributos pagos  | (1.428,00)         |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS         | <u>(11.229,90)</u> |
| 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 | <u>(10.805,18)</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                      | 0,00        |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | <u>0,00</u> |

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

|   |                  |
|---|------------------|
| Integralização de capital                               | 0,00             |
| Pagamentos de lucros e dividendos                       | 0,00             |
| Empréstimos tomados                                     | 10.711,28        |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures                    | 0,00             |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | <u>10.711,28</u> |

|   |           |
|---|-----------|
| Redução nas Disponibilidades            | (93,90)   |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 32.819,95 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO  | 32.726,05 |

---

CARLOS CANEPELE  
PRESIDENTE  
CPF: 295.224.809-59

---

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