

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	1.500.000,00
Valores pagos a fornecedores	(62.130,96)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos em partes financeiras	(710,25)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>1.437.158,79</u>
Tributos pagos	(216.570,27)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>1.220.588,52</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>211.209,02</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.431.797,54

**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	(500.377,73)
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(500.377,73)

Aumento nas Disponibilidades	931.419,81
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.700.204,27
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.631.624,08

\_\_\_\_\_  
CLAUDIO JOAO SFREDO  
PRESIDENTE  
CPF: 251.372.639-15

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