

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Outros recebimentos(pagamento) líquidos	28.066,36
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>28.066,36</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(480,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(480,00)</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	57.037,80
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>57.037,80</u>

Aumento nas Disponibilidades	84.624,16
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	84.624,16

PAULO CEZAR KERBER
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 572.308.621-91

CARLOS ALBERTO KLEIN
Reg. no CRC - MT sob o No. MT001046004
CPF: 476.280.499-15

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

Resultado do Período

(7.933,64)

VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS

PAULO CEZAR KERBER
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 572.308.621-91

CARLOS ALBERTO KLEIN
Reg. no CRC - MT sob o No. MT001046004
CPF: 476.280.499-15