

**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	0,00
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>0,00</u>
Tributos pagos	(3.649,40)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(3.649,40)</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(3.649,40)</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	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>0,00</u>

Redução nas Disponibilidades	(3.649,40)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	15.271,70
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	11.622,30

REINALDO COSTA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 430.141.941-15

CASSIA RITA ALENCAR DE SOUZA  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01263601  
CPF: 004.376.811-30

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

<b>Resultado do Período</b>	529.049,14
<b>AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO COM O VALOR DAS DISPONIBILIDADES GERADAS (AP)</b>	
Depreciação e amortização	0,00
Resultado na venda de ativo permanente	0,00
Equivalência patrimonial	0,00
Juros recebidos	0,00
Juros pagos	0,00
<b>VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS</b>	
(Aumento) Redução em contas a receber	0,00
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento nas despesas antecipadas	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores e contas a pagar	0,00
Aumento (Redução) na provisão para créditos duvidosos	0,00
Aumento (Redução) em salários e encargos e pagar	0,00
Aumento (Redução) na provisão para contingências	0,00
Total dos ajustes	0,00
<b>Disponibilidade líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	529.049,14

REINALDO COSTA DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 430.141.941-15

CASSIA RITA ALENCAR DE SOUZA  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01263601  
CPF: 004.376.811-30