

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	9.049.588,55
Depreciação e amortização	53.650,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	9.103.238,55
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(4.796.130,28)
Aumento (Redução) no Imposto a recuperar	(0,61)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	211,29
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	4.307.318,95
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.307.318,95
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.307.318,95

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(90.000,00)
Aquisição de ações/cotas	(732.191,88)
Afac - Coligadas	1.259.500,00
equivalências patrimonial	(12.924.279,85)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(12.486.971,73)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Adiantamento p/futuro aumento de capital	(1.501.182,38)
Empréstimos tomados	4.190.332,38
Ajustes Períodos anteriores	6.069.678,84
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	8.758.828,84

Aumento nas Disponibilidades

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	28.294,78
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	607.470,84

---

DILCEU ANTONIO DAL BOSCO  
Presidente  
CPF: 267.604.521-00

---

RODRIGO SILVA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT017495004  
CPF: 032.294.171-78