

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	3.535.404,46
Valores pagos a fornecedores	(4.792.371,91)
Valores pagos a empregados	(23.147,73)
Valores pagos a parte financeiras	(20.186,32)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(1.300.301,50)
Tributos pagos	(571.488,44)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.871.789,94)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	2.214.391,97
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	342.602,03

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	(30.000,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(30.000,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(732.032,11)
Empréstimos tomados	1.819,89
Empréstimos concedidos	(29.112,90)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(62.967,89)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(822.293,01)

Redução nas Disponibilidades	(509.690,98)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	714.524,11
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	204.833,13

GENI PARIZOTTO DE MORAES
PRESIDENTE
CPF: 346.775.341-87

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