

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores pagos a fornecedores	(5.550,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(5.550,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(5.550,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.550,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	5.550,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	5.550,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	499,99
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	499,99

CELIA REGINA DORNER
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 593.061.651-53

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01978708
CPF: 916.550.481-04