

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores pagos a fornecedores	(3.300,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(3.300,00)
Tributos pagos	1.494,95
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.805,05)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.805,05)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	3.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	3.000,00
Aumento nas Disponibilidades	1.194,95
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.194,95

 ROCIOMARA DE PAULA DE PAULI

 CPF: 899.784.209-91

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