

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores pagos a fornecedores	(21.246,48)
Valores pagos a partes financeiras	(193,24)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(21.439,72)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(21.439,72)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	8.795,28
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(12.644,44)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	21.399,57
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	21.399,57
Aumento nas Disponibilidades	8.755,13
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	44.859,77
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	53.614,90

NEUSA LUCIA PIVETTA
PRESIDENTE
CPF: 397.108.400-10

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