

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	(8.322,95)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(8.322,95)
Tributos pagos	(1.861,72)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(10.184,67)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	11.256,51
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.071,84

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	(285.085,95)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(285.085,95)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	885.950,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	885.950,00

Aumento nas Disponibilidades	601.935,89
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	22.568,68
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	624.504,57

ALTA FLORESTA - MT, 31 de Dezembro de 2021

ENI MIDORI CHIBA NISHIKAWA

Presidente

CPF: 324.827.449-20

REGINALDO CARLOS DUENHA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT006825003

CPF: 769.455.961-68