

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	0,00
Valores pagos a fornecedores	(8.873,35)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(8.873,35)
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(8.873,35)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	12.250,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	140,13
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.516,78

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

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

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(40.000,00)
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(40.000,00)

Redução nas Disponibilidades	(36.483,22)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	54.084,42
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	17.601,20

VALDEMAR ANTONIOLLI
PRESIDENTE
CPF: 057.757.100-10

EFFICENS CONTABILIDADE LTDA ME
Reg. no CRC - MT sob o No. MT001251005
CPF: 001.744.191-98