

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores pagos a fornecedores	(22.934,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(22.934,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(22.934,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(22.934,00)
Redução nas Disponibilidades	(22.934,00)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	26.700,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.766,00

CELIO DE PAULI
PRESIDENTE
CPF: 004.408.689-04

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