

**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	(12.484,00)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(12.484,00)</u>
Tributos pagos	(479,36)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(12.963,36)</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>138.846,10</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	125.882,74

**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	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	63.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	63.000,00

Aumento nas Disponibilidades	188.882,74
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	7.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	195.882,74

DEBORAH LEITIS BARBOSA  
PRESIDENTE  
CPF: 007.814.639-98

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