

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores pagos a fornecedores	(3.300,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(3.300,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(3.300,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.300,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	1.805,05
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.805,05

Redução nas Disponibilidades	(1.494,95)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.494,95

ROCIOMARA DE PAULA DE PAULI

CPF: 899.784.209-91

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