

**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
Despesas Operacionais	(296.832,94)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(309.316,94)</u>
Tributos pagos	(479,36)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(309.796,30)</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
Rendimento Aplicações Financeiras	2.274,58
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(307.521,72)</u>

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	<u>0,00</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	496.912,07
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>496.912,07</u>

Aumento nas Disponibilidades	189.390,35
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	7.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	196.390,35

NOVA CANAA DO NORTE, 22 de Maio de 2023

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