

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	(11.635,20)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(11.635,20)
Tarifas Bancárias	(790,16)
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(12.425,36)
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	1.526.000,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.513.574,64

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	(1.527.000,00)
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.527.000,00)

Redução nas Disponibilidades	(13.425,36)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	30.549,30
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	17.123,94

SAO JOSE DO RIO CLARO, 31 de Dezembro de 2022

Paulo Roberto Seelend
Presidente
CPF: 276.622.681-87
RG:0373572-9 SESP/MT

CONTABIL INFORMATICA SS LTDA
Contador
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000207002
CPF: 705.470.920-91
RG: 4031158928 SSP/RS