

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	1.583.519,10
Valores pagos a fornecedores	(58.607,24)
Valores Pagos de Despesas	(20.161,89)
Valores pagos a empregados	(31.907,83)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.472.842,14
Tributos pagos	(391.882,72)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.080.959,42
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	48.288,04
Despesas Financeiras	(780,09)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.128.467,37

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	(916.500,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(916.500,00)

Aumento nas Disponibilidades	211.967,37
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	559.786,92
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	771.754,29

PAULO PEREIRA FIUZA FILHO
DIRETOR
CPF: 240.796.778-04
RG: 3.164.577 SSP/SP

MABILETE CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000144000