

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|                                                                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Resultado do período                                                                         | 0,00          |
| AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 0,00          |
| Depreciação e amortização                                                                    | 0,00          |
| Perda cambial                                                                                | 0,00          |
| Renda de investimentos                                                                       | 15.145.174,49 |
| Despesas de juros                                                                            | 0,00          |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO                                | 15.145.174,49 |
| VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS                                                              | 0,00          |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros                                               | 0,00          |
| (Aumento) Redução nos estoques                                                               | 0,00          |
| Aumento (Redução) em fornecedores                                                            | 0,00          |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões                                              | 0,00          |
| Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social                                  | 0,00          |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES                                                              | 15.145.174,49 |
| Juros pagos                                                                                  | 0,00          |
| Impostos de Renda e Contribuição Social pagos                                                | 0,00          |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS                                               | 15.145.174,49 |
| Recebimento de indenização de seguro                                                         | 0,00          |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                                        | 15.145.174,49 |

**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                       | 0,00 |
| Empréstimos tomados                                     | 0,00 |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures                    | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 0,00 |

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Redução nas Disponibilidades            | 15.145.174,49 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 29.019,20     |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO  | 9.319,20      |

FABIANO REBELATTO  
PRESIDENTE  
CPF: 728.151.321-68

MULTI CONTABIL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000375008  
CNPJ: 05.522.725/0001-63