

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Despesas Operacionais pagas	(3.035,18)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(3.035,18)
Recebimentos de lucros e dividendos	94.500,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	91.464,82

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(100.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(100.000,00)

Redução nas Disponibilidades	(8.535,18)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	36.050,01
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	27.514,83

DENISE CRISTINA SANTANA FLEURY AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 944.063.081-72

MARIA DAS GRAÇAS VITO DA SILVA VELOSO
Reg. no CRC - TO sob o No. 1076/TO
Contadora
CPF: 526.441.031-34