

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Adiantamento a fornecedores	1.500,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.500,00
Impostos e Taxas Pagas	(2.044,55)
Despesas Operacionais Pagas	(378,26)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(922,81)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(922,81)
Redução nas Disponibilidades	(922,81)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	140.889,76
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	139.966,95

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
CPF: 526.441.031-34