

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores pagos a fornecedores	(1.096.462,05)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(1.096.462,05)
Tributos pagos	(255.173,94)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.351.635,99)
Recebimentos de lucros e dividendos	528.342,10
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	2.132.423,19
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.309.129,30

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(11.083.067,80)
Aquisição de ações/cotas	(26.348.702,93)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(37.431.770,73)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	35.011.885,17
Pagamentos de lucros e dividendos	(275.000,00)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(1.510.720,67)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	33.226.164,50

Redução nas Disponibilidades	(2.896.476,93)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.003.828,81
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	107.351,88

ROBISSON EUGENIO DORNER
PRESIDENTE
CPF: 602.664.062-20

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO
Reg. no CRC - MT sob o No. MT01978708
CPF: 916.550.481-04