

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores pagos a fornecedores	(19.800,00)
Despesas Operacionais	(3.160,90)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(22.960,90)</u>
Tributos pagos	(9,17)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(22.970,07)</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(720,32)
Rendimento Aplicações Financeiras	49,39
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(23.641,00)</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	<u>6.000,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	6.000,00

Redução nas Disponibilidades	(17.641,00)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	27.120,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	9.479,86

REGIS MONTAGNA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 831.570.691-87

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