

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	46.000,00
Valores pagos a fornecedores	(14.096,00)
Despesas Operacionais	(2.470,29)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>29.433,71</u>
Tributos pagos	(2.152,71)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>27.281,00</u>
Recebimentos de lucros e dividendos	275.000,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(234.000,00)
Rendimento Aplicações Financeiras	36,21
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>68.317,21</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	<u>10.400,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	10.400,00

Aumento nas Disponibilidades	78.717,21
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	9.479,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	88.197,07

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