

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	222.274,00
Valores pagos a fornecedores	(714.096,00)
Despesas Operacionais	(1.035,09)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(492.857,09)</u>
Tributos pagos	(47.489,42)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(540.346,51)</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(69.240,00)
Rendimento Aplicações Financeiras	50.490,85
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(559.095,66)</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	<u>(46.000,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(46.000,00)</u>

Redução nas Disponibilidades	(605.095,66)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	729.453,47
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	124.357,81

OSMAR MONTAGNA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 021.535.139-87

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