

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	112.797,69
Valores pagos a fornecedores	(19.900,00)
Despesas Operacionais	(3.434,53)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>89.463,16</u>
Tributos pagos	(8.555,99)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>80.907,17</u>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	19.558,71
Rendimento Aplicações Financeiras	<u>1.429,17</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	101.895,05
Aumento nas Disponibilidades	101.895,05
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	101.895,05

RICARDO MONTAGNA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 651.552.111-15

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