

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	209.880,00
Valores pagos a fornecedores	(12.996,00)
Despesas Operacionais	(1.005,42)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>195.878,58</u>
Tributos pagos	(28.479,81)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>167.398,77</u>
Recebimentos de lucros e dividendos	275.000,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(245.500,00)
Rendimento Aplicações Financeiras	<u>11.684,44</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	208.583,21
Aumento nas Disponibilidades	208.583,21
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	101.895,05
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	310.478,26

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