

DFC - Método Direto
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores pagos a fornecedores	(37.550,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(37.550,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(37.550,00)
Recebimentos de lucros e dividendos	1.269.789,47
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(4.867,78)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.227.371,69

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(300.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(300.000,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	79.250,04
Pagamentos de lucros e dividendos	(899.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(819.749,96)

Aumento nas Disponibilidades	107.621,73
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	449,96
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	108.071,69

ROBISSON EUGENIO DORNER
PRESIDENTE
CPF: 602.664.062-20

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