

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	630.000,00
Valores pagos a fornecedores	(59.141,39)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a partes financeiras	(1.062,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>569.796,61</u>
Tributos pagos	(46.527,42)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>523.269,19</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	523.269,19

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	25.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Empréstimos concedidos	(330.000,00)
Pagamentos de empréstimos/Debentures	<u>(393.750,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(698.750,00)

Redução nas Disponibilidades	(175.480,81)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	401.367,36
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	225.886,55

\_\_\_\_\_  
CARLOS ARLEI SFREDDO  
PRESIDENTE  
CPF: 251.319.319-91

\_\_\_\_\_  
NAIRA AMELIA DOS SANTOS  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006042000  
CPF: 469.307.520-53