

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	1.500.000,00
Valores pagos a fornecedores	(71.670,71)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos em partes financeiras	(655,59)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>1.427.673,70</u>
Tributos pagos	(75.926,56)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>1.351.747,14</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	312,84
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>1.352.059,98</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	30.000,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>30.000,00</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(37.385,21)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(37.385,21)</u>

Aumento nas Disponibilidades	1.344.674,77
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	355.529,50
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.700.204,27

CLAUDIO JOAO SFREDO
PRESIDENTE
CPF: 251.372.639-15

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