

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	2.600.000,00
Valores pagos a fornecedores	(28.750,00)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a partes financeiras	(647,20)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>2.570.602,80</u>
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>2.570.602,80</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>2.570.602,80</u>

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	(1.000,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(1.000,00)</u>

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	1.895.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	23.875,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>1.918.875,00</u>

Aumento nas Disponibilidades	4.488.477,80
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	28.811,10
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.517.288,90

BENEDITO MIGUEL MENOLI
PRESIDENTE
CPF: 214.231.991-20

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