

Folha:

0001

Número livro:

0005

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	(51.843,05)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos em partes financeiras	(905,80)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	577.251,15
Tributos pagos	(43.213,77)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	534.037,38
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	534.037,38
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	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	10.000,00
Emprestimos concedidos	(330.000,00)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(393.750,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(713.750,00)
Redução nas Disponibilidades	(179.712,62)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	413.509,09
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	233.796,47

MARILIZA DAL PRA SFREDO
PRESIDENTE
CPF: 400.468.509-53

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