

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

| | |
|---|-------------|
| Valores Recebidos de Clientes | 0,00 |
| Valores pagos a fornecedores | (20.873,06) |
| Valores pagos a empregados | 0,00 |
| Valores pagos a partes financeiras | (761,78) |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | (21.634,84) |
| Tributos pagos | (1.486,29) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | (23.121,13) |
| Recebimento por indenização de seguros | 0,00 |
| Recebimentos de lucros e dividendos | 0,00 |
| Outros recebimentos(pagamento) líquidos | 61,92 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (23.059,21) |

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 | (1.000,00) |

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | |
|---|-----------|
| Integralização de capital | 0,00 |
| Pagamentos de lucros e dividendos | 0,00 |
| Empréstimos tomados | 20.606,45 |
| Pagamentos de empréstimos/Debêntures | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 20.606,45 |

| | |
|---|------------|
| Redução nas Disponibilidades | (3.452,76) |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 6.657,77 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 3.205,01 |

SINOP, 31 de Dezembro de 2022

JOSE NEVES FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 057.214.458-07

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