

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	60.000,00
Valores pagos a fornecedores	(29.861,80)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a partes financeiras	(853,80)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	29.284,40
Tributos pagos	(23.084,84)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	6.199,56
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	6.199,56
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	(64.999,00)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	70.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	5.001,00
Aumento nas Disponibilidades	11.200,56
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	12.628,61
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	23.829,17

LUIZ DIVINO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 222.325.670-87

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