

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	41.249,08
Valores pagos a fornecedores	(11.143,50)
Valores pagos a empregados	0,00
Valores pagos a partes financeiras	(267,80)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>29.837,78</u>
Tributos pagos	(1.505,59)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>28.332,19</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	28.332,19

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	<u>0,00</u>
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	55.149,09
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	<u>0,00</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	55.149,09

Aumento nas Disponibilidades	83.481,28
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	28.971,30
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	112.452,58

DIAMANTINO, 31 de Dezembro de 2022

JOSE APARECIDO MAGON
PRESIDENTE
CPF: 924.575.178-34

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