

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores pagos a fornecedores	(17.700,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(17.700,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(17.700,00)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(3.393,22)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(21.093,22)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	27.000,00
Empréstimos tomados	2.700,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	29.700,00

Aumento nas Disponibilidades	8.606,78
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	11.606,78

---

ROBISSON EUGENIO DORNER  
DIRETOR  
CPF: 602.664.062-20

---

JEFERSON DOS SANTOS CAMARGO  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT001975005  
CPF: 916.550.481-04