

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|   |             |
|---|-------------|
| Valores pagos a fornecedores                          | (17.850,00) |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES                          | (17.850,00) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS         | (17.850,00) |
| Recebimentos de lucros e dividendos                   | 528.342,10  |
| Outros recebimentos(pagamento) líquidos               | (5.608,98)  |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 504.883,12  |

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

|   |              |
|---|--------------|
| Aquisição de ações/cotas                            | (225.000,00) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (225.000,00) |

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

|   |              |
|---|--------------|
| Integralização de capital                               | 29.700,00    |
| Pagamentos de lucros e dividendos                       | (266.749,99) |
| Empréstimos tomados                                     | (5.550,00)   |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (242.599,99) |

|   |           |
|---|-----------|
| Aumento nas Disponibilidades            | 37.283,13 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 299,99    |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO  | 37.583,12 |

SIDNEI DOERNER  
PRESIDENTE  
CPF: 764.500.071-68

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