

**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	(17.700,00)
Valores pagos a empregados	0,00
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>(17.700,00)</u>
Tributos pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(17.700,00)</u>
Recebimento por indenização de seguros	0,00
Recebimentos de lucros e dividendos	528.342,10
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	<u>(5.608,98)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	505.033,12

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	0,00
Aquisição de ações/cotas	(225.000,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(225.000,00)</u>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	29.700,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(275.000,00)
Empréstimos tomados	2.700,01
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(242.599,99)</u>

Aumento nas Disponibilidades	37.433,13
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	299,99
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	37.733,12

---

CESAR DOERNER  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 522.767.751-49

---

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