

**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)
Recebimentos de lucros e dividendos	528.342,10
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(5.611,43)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	505.030,67

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	29.500,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(267.249,99)
Empréstimos tomados	(5.050,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(242.799,99)

Aumento nas Disponibilidades	37.230,68
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	499,99
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	37.730,67

CELIA REGINA DORNER
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 593.061.651-53

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