

NIRE: 5150000249 em 14/11/1980

C.N.P.J.: 15.011.059/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO 2022 E 2021
METODO INDIRETO

| | 2022 Em R\$ | 2021 Em R\$ |
|--|------------------------|------------------------|
| FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL | | |
| Lucro/Prejuízo do Exercício | (6.591.031,31) | 12.109.492,36 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 5.388.089,86 | (4.778.266,31) |
| Despesas que não afetam o caixa | | |
| Depreciação e Amortização | 3.271.996,20 | 1.490.636,31 |
| Baixa Depreciação/Amortização Acumulada | (162.833,60) | - |
| Outras Despesas | - | 41.084,63 |
| Sub-total | 1.906.221,15 | 8.862.946,99 |
| (Aumento) redução nas contas do Ativo Circulante e Ativo Não Circulante | | |
| Duplicatas a Receber | 15.329.628,22 | (13.819.897,66) |
| Créditos de Funcionários | - | - |
| Outros Créditos | (477.417,28) | - |
| Adiantamento para Despesas | - | - |
| Adiantamento a Fornecedores | 516,09 | (516,09) |
| Adiantamentos Indiretos a Funcionários | - | - |
| Cauções e Depósitos Judiciais | (466.339,67) | (34.436,02) |
| Tributos a Recuperar | 2.449.594,84 | 2.861.902,11 |
| Estoque | (5.218,56) | (8.395,59) |
| Créditos a Receber | - | - |
| Sub-total | 16.830.763,64 | (11.001.343,25) |
| Aumento (redução) nas contas do Passivo Circulante e Passivo Não Circulante | | |
| Fornecedores | (861.649,92) | (291.851,42) |
| Contas a Pagar | 373.305,23 | (7.974,77) |
| Empréstimos e Financiamentos | (16.947.769,16) | 155.102,86 |
| Obrigações Trabalhistas | 130.498,06 | 603.922,96 |
| Obrigações Tributárias | (292.471,16) | 1.181.015,48 |
| Consignações a Pagar | (2.542,79) | 466.440,62 |
| Provisões | (2.773.508,44) | (1.003.881,57) |
| Aumento do Passivo Não Circulante | 5.244.180,88 | 4.399.511,59 |
| Sub-total | (15.129.957,30) | 5.502.285,75 |
| Total das Atividades Operacionais | 33.866.942,09 | (7.640.682,01) |
| FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO | | |
| Aquisições de Imobilizado e Intangível | 7.197.490,54 | (13.999.445,00) |
| Baixa de Imobilizado | (162.833,60) | - |
| Aumento do Ativo Não Circulante | 1.735.602,37 | (1.260.516,45) |
| Integralização de Capital | 30.719.710,30 | 27.000.000,00 |
| Total das Atividades de Investimentos | 39.489.969,61 | 11.740.038,55 |
| (=) VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE | 73.356.911,70 | 4.099.356,54 |
| Saldo Inicial Caixa/Equivalente | 24.746.744,71 | 20.647.388,17 |
| Saldo Final Caixa/Equivalente | 98.103.656,41 | 24.746.744,71 |
| VARIAÇÃO DA CONTA CAIXA/EQUIVALENTE | (73.356.911,70) | (4.099.356,54) |

CLEBERSON ANTÔNIO SÁVIO GOMES
Diretor Presidente Interino

CIRANO SOARES DE CAMPOS
Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação

CÉSAR FERNANDO BERRIEL VIDOTTO
Diretor Administrativo

ALCINDO FERNANDO DA SILVA
Contador - CRC/MT 014402/O-1