

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	818.105,97
Ajustes Credor de exercícios anteriores	414.344,19
Ajustes Devedor de exercícios anteriores	(208.873,65)
Ajustes apurações de hedge Credor	2.295.051,85
Depreciação e amortização	18.399,96
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	3.337.028,32
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	2.676.500,00
(Aumento) Redução demais contas ativo	73.353,28
(Aumento) Redução nos estoques	(3.123.950,00)
Aumento (Redução) em obrigações financeiras e empréstimos	(2.295.051,85)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	3.416.063,02
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	80.377,89
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	4.164.320,66
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.164.320,66
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.164.320,66

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	572,35
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	572,35

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(1.500.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.500.000,00)

Aumento nas Disponibilidades

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	8.640.140,85
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	11.305.033,86

---

ILDO ALDUINO BEDIN  
PRESIDENTE  
CPF: 003.124.449-15

---

MABILETE CONTABILIDADE LTDA  
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000144000