

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	234.270,40
Ajuste credor exercicios anteriores	13.220,23
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	247.490,63
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(204.423,00)
(Aumento) Redução nos estoques	(1.505.727,05)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.246.378,22
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(216.281,20)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(216.281,20)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(216.281,20)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	345.850,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	345.850,00

Aumento nas Disponibilidades	129.568,80
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	11.885,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	141.453,94

MARCIO CARREIRO BARROS DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 034.430.481-70

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