

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

|   |                |
|---|----------------|
| Resultado do período  | (285.664,42)   |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | (285.664,42)   |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros                | (1.474.976,51) |
| (Aumento) Redução nos estoques                                | 900.563,63     |
| Aumento (Redução) em fornecedores                             | (12.958,72)    |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões               | 412.868,40     |
| Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social   | (498,99)       |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES                               | (460.666,61)   |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS                | (460.666,61)   |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS         | (460.666,61)   |

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

|   |            |
|---|------------|
| Aquisição de ações/cotas                            | (1.234,18) |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | (1.234,18) |

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

|   |              |
|---|--------------|
| Pagamentos de lucros e dividendos                       | (524.379,00) |
| Empréstimos Concedidos                                  | (10.000,00)  |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (534.379,00) |

|   |               |
|---|---------------|
| Redução nas Disponibilidades            | (996.279,79)  |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 11.751.685,70 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO  | 10.755.405,91 |

\_\_\_\_\_  
FERNANDA CRISTINA CARNEIRO LINO  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 008.310.279-59

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