

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	3.920,59
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	3.920,59
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	123,21
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	4.043,80
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.043,80
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.043,80

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(5.583,17)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.583,17)

Redução nas Disponibilidades

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	49.622,47
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	48.083,10

---

FERNANDA CRISTINA CARNEIRO LINO  
DIRETOR  
CPF: 008.310.279-59

---

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