

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	788.075,46
Depreciação e amortização	(136.643,17)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	651.432,29
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(750.000,00)
Aumento (Redução) em Consórcio a pagar	(144.782,51)
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.927,35)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	78.264,24
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(167.013,33)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(167.013,33)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(167.013,33)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	230.100,00
Compras de imóveis para Revenda	(437.086,51)
Consórcio	192.703,34
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(14.283,17)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos concedidos	(200.000,00)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(128.812,57)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(328.812,57)
Redução nas Disponibilidades	(510.109,07)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.680.884,58
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.170.775,51

ALMIR SALVADORI
DIRETOR
CPF: 491.624.979-87

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

