

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	1.232.743,32
Depreciação e amortização	15.400,08
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.248.143,40
(Aumento) Redução nos estoques	(107.378,72)
(Aumento) Redução em outras contas do ativo	(18.101,47)
Aumento (Redução) em fornecedores	(365,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(122.511,72)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(7.669,35)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	992.117,14
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	992.117,14
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	992.117,14

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(1.013.918,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.013.918,00)

Redução nas Disponibilidades	(21.800,86)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	56.830,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	35.030,00

ALEXANDRE NOBORU TANAKA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 929.378.709-10

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

