

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	2.400.387,42
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.400.387,42
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.417.640,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	(850,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(899.424,17)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	11.821,06
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	94.294,31
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	94.294,31
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	94.294,31
Aumento nas Disponibilidades	94.294,31
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	771.754,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	866.048,60

PAULO PEREIRA FIUZA FILHO
DIRETOR
CPF: 240.796.778-04
RG: 3.164.577 SSP/SP

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

