

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	671.672,22
Depreciação e amortização	15.400,08
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>687.072,30</u>
(Aumento) Redução nos estoques	(391.117,56)
(Aumento) Redução em outras contas do ativo	0,57
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	127.974,56
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	<u>5.367,02</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>429.296,89</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>429.296,89</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	429.296,89

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	<u>(1.053.638,74)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.053.638,74)

Redução nas Disponibilidades	(624.341,85)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.755.564,53
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.131.222,68

ALEXANDRE NOBORU TANAKA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 929.378.709-10

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