

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	45.984.962,89
Ajuste Devedor exercícios anteriores	(1.034.517,53)
Ajuste Credor exercícios anteriores	363.020,40
Depreciação e amortização	(9.756.707,14)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	35.556.758,62
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(2.091.501,92)
(Aumento) Redução nos estoques	12.739.211,78
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.417.357,24)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(300.155,89)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	153.489,19
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	44.640.444,54
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	44.640.444,54
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	44.640.444,54

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras/Baixas de imobilizado	11.543.039,51
Aquisição de ações/cotas	(205.268,84)
Participação em outras empresas	(2.752.741,23)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	8.585.029,44

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(3.380.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.380.000,00)

Aumento nas Disponibilidades	49.845.473,98
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.676.065,53
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	55.521.539,51

ILDO ALDUINO BEDIN
PRESIDENTE
CPF: 003.124.449-15

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

