

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(26.882,08)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(26.882,08)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(26.882,08)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(26.882,08)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(26.882,08)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Adto p/futuro aumento de capital participação em outras empresas	(602.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(602.000,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Adto fundo p/ aumento de capital	602.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	602.000,00

Redução nas Disponibilidades	(26.882,08)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	675.821,82
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	648.939,74

ALFREDO KONZEN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 030.608.041-92

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