

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	5.365.794,60
Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas	593.885,34
RESULTADO DO EXERCÍCIO AJUSTADO	5.959.679,94
Clientes	(10.829.629,29)
Estoque	9.351.260,78
Adiantamentos	(3.630.304,97)
Impostos a recuperar	487.178,73
Outros créditos	(254.513,95)
Fornecedores	(4.492.299,36)
Obrigações trabalhistas e tributárias	740.900,92
Outros créditos	117.910,59
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.549.816,61)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Investimento	187.511,76
Imobilizado	(2.545.248,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.357.736,24)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Outros créditos/débitos	(841.039,58)
Empréstimos (circulante e não circulante)	4.022.613,82
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.181.574,24

Redução nas Disponibilidades	(1.725.978,61)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.004.374,13
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	278.395,52

SINOP, 29 de Novembro de 2024

ALESSANDRO FERREIRA
DIRETOR
CPF: 731.559.181-87

ESACON ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000355005
CPF: 488.397.100-78