

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

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Resultado do período	3.065.185,75
Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas	(321.814,71)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO AJUSTADO</b>	<b>2.743.371,04</b>
Clientes	(8.015.249,61)
Estoque	(6.711.578,73)
Adiantamentos	3.624.698,05
Impostos a recuperar	(852.404,17)
Outros créditos	(48.145,72)
Fornecedores	3.710.928,42
Obrigações trabalhistas e tributárias	(643.681,31)
Outros créditos	51.663,74
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(6.140.398,29)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Investimento	(113.962,41)
Imobilizado	(3.555.983,42)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(3.669.945,83)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Outros créditos/débitos	(15.683.194,94)
Empréstimos (circulante e não circulante)	25.450.059,22
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>9.766.864,28</b>
Redução nas Disponibilidades	(43.479,84)
<b>DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>278.395,52</b>
<b>DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>234.915,68</b>

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