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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(499.414,67)
Depreciação e amortização	4.482,07
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(494.932,60)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(478,81)
(Amento) Prêmios de Seguros a apropriar	(336.045,19)
(Aumento) Adiantamentos a fornecedores	(9.920,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	586.325,73
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	47.514,32
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(207.536,55)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(207.536,55)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(207.536,55)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(92.284,75)
Ativo Intangível	(5.568.003,47)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.660.288,22)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	12.200.000,00
Empréstimos com partes relacionadas	(5.942.882,44)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	6.257.117,56
Aumento nas Disponibilidades	389.292,79
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	389.292,79

FABIO SIQUEIRA CAMPOS
PRESIDENTE
CPF: 953.676.241-20

MABILETE CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT000144OO0

Sistema licenciado para MABILETE CONTABILIDADE LTDA