

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Período Antes Tributos sobre Lucro	4.493.240,61
Ajuste de Exercícios Anteriores Devedores	(28.769,46)
Ajuste de Exercícios Anteriores Credores	36.154,40
Depreciação e Amortização	1.568.603,89
LUCRO BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	6.069.229,44
Aumento/Redução em Clientes a Receber	(2.683,66)
Aumento/Redução em Outros Créditos	21.482,37
Aumento/Redução em Adiantamentos Concedidos	261.618,59
Aumento/Redução em Tributos a Recuperar	(3.426,70)
Aumento/Redução em Estoques	(60.012,87)
Aumento/Redução em Fornecedores	36.229,49
Aumento/Redução em Obrigações com Pessoal	18.179,23
Aumento/Redução em Encargos Sociais	(19.060,05)
Aumento/Redução em Obrigações Fiscais	(135.019,99)
Aumento/Redução em Adiantamentos Recebidos	(281.858,25)
Aumento/Redução em Provisões	(39.525,51)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	5.865.152,09
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	5.865.152,09
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.865.152,09

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de Imobilizado	(2.100.094,03)
Aquisição de Ações/Cotas	(791.467,96)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.891.561,99)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de Capital	36.756,32
Empréstimos Tomados	(3.093.313,19)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.056.556,87)

Redução nas Disponibilidades	(82.966,77)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.101.467,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.018.500,52

MARCELO BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 470.356.682-68

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