

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(24,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(24,00)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(24,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(24,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(24,00)

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Aquisição de ações/cotas	(250.826,00)
Venda quotas participação em outra empresa	413.220,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	255.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	417.394,00

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(605.544,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(605.544,00)

Redução nas Disponibilidades	(188.174,00)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	234.693,90
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	46.519,90

ALESSANDRO SALLES SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 853.250.239-34

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