

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	786.728,77
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	786.728,77
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(25.794,95)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(1.870.919,58)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(172.420,61)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.282.406,37)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.282.406,37)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.282.406,37)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Participação em outras empresas	(194.128,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(194.128,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Adto Fundo p/aumento de capital	1.950.019,58
Pagamentos de lucros e dividendos	(451.913,34)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.498.106,24

Aumento nas Disponibilidades	21.571,87
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	26.723,93
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	48.295,80

---

ROCIOMARA DE PAULA DE PAULI  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 899.784.209-91

---

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