

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	11.279.232,38
Depreciação e amortização	415,08
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	11.279.647,46
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(8.823.068,50)
Aumento (Redução) em fornecedores	2.309.557,77
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	6.269.839,04
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	11.035.975,77
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	11.035.975,77
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.035.975,77

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(125.627,07)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(125.627,07)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(949.103,23)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	133.352,20
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(815.751,03)

Aumento nas Disponibilidades	10.094.597,67
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	8.919.316,16
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	19.013.913,83

BRUNA BIRCHES FERRAZ DOS SANTOS
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 063.596.769-31

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

