

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	8.999.141,85
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	8.999.141,85
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(8.567.267,07)
(Aumento) Redução nos estoques	189.186,34
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	646.407,06
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.267.468,18
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.267.468,18
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.267.468,18

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	174.650,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	174.650,00

Aumento nas Disponibilidades	1.442.118,18
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	141.453,94
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.583.572,12

ADEMIR LOURENÇO CARNEIRO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 361.665.889-68

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