

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(129.489,83)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(129.489,83)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.025.917,12)
(Aumento) Redução nos estoques	1.465.348,89
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	168.153,54
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	10.766,25
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	488.861,73
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	488.861,73
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	488.861,73

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos Concedidos	(19.167,76)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(19.167,76)

Aumento nas Disponibilidades	469.693,97
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	10.755.405,91
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	11.225.099,88

FERNANDA CRISTINA CARNEIRO LINO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 008.310.279-59

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