

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	623.113,20
Ajustes Credor de exercícios anteriores	78,25
Ajustes Devedor de exercícios anteriores	(30.345,83)
Depreciação e amortização	18.399,96
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	611.245,58
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	920.539,56
(Aumento) Redução demais contas ativo	12.899,46
(Aumento) Redução nos estoques	(974.539,56)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(922.892,61)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(72.220,67)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(424.968,24)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(424.968,24)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(424.968,24)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(162,56)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(162,56)

Redução nas Disponibilidades	(425.130,80)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	11.305.033,86
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	10.879.903,06

ILDO ALDUINO BEDIN
PRESIDENTE
CPF: 003.124.449-15

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