

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(180.332,85)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(180.332,85)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(80.229,02)
Aumento (Redução) em fornecedores	150,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(260.411,87)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(260.411,87)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(260.411,87)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Participação em outras empresas	(100.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(100.000,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	100.000,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	293.889,46
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	393.889,46

Aumento nas Disponibilidades	33.477,59
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	33.477,59

---

FABRIZIO PADUAN DAL EVEDOVE  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 269.456.078-44

---

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