

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	2.571.137,81
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.571.137,81
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(3.424.090,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	574,85
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	23.082,81
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(829.294,53)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(829.294,53)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(829.294,53)
Redução nas Disponibilidades	(829.294,53)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	866.048,60
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	36.754,07

PAULO PEREIRA FIUZA FILHO
DIRETOR
CPF: 240.796.778-04
RG: 3.164.577 SSP/SP

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

