

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	10.797.588,86
Depreciação e amortização	6.435,84
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	10.804.024,70
(Aumento) Redução em contas a receber	(4.658.179,22)
(Aumento) Redução nos estoques	422.530,34
(Aumento)Redução em outras contas do ativo	(2.246.853,09)
Aumento (Redução) em fornecedores	537.173,78
Aumento (Redução) Empréstimo Sócio	369.639,00
Aumento (Redução) em provisões	316.878,00
Aumento (Redução) em contas a pagar	(894.700,22)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	39.537,09
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	4.690.050,38
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.690.050,38
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.690.050,38

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(1.087.663,75)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.087.663,75)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(5.199.993,45)
Empréstimos tomados	1.868.826,75
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.331.166,70)

Aumento nas Disponibilidades	271.219,93
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	253.989,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	525.208,93

MARCOS CALZA
DIRETOR
CPF: 809.093.299-15

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

