

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	(5.962,85)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(5.962,85)
(Aumento) Redução nos estoques	(833.016,00)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(838.978,85)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(838.978,85)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(838.978,85)

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Integralização de capital	852.016,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	852.016,00

Aumento nas Disponibilidades	13.037,15
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	13.037,15

ILZA MARIA DE MORAIS CONTI  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 462.773.666-53

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