

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(46.392,90)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(46.392,90)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	4.000.000,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.953.607,10
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.953.607,10
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.953.607,10

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(5.000.000,00)
Adto p/futuro aumento de capital participação em outras empresas	602.000,00
Aquisição de ações/cotas	(1.277.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.675.000,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Adto fundo p/ aumento de capital	1.075.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.075.000,00

Redução nas Disponibilidades	(646.392,90)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	648.939,74
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.546,84

ALFREDO KONZEN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 030.608.041-92

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