

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	3.504.567,49
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	3.504.567,49
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	136.694,95
(Aumento) Redução nos estoques	(3.507,06)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	167.335,76
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	9.192,39
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.814.283,53
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.814.283,53
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.814.283,53

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	6.361.620,00
Adto Fundo p/aumento de capial	(6.361.619,58)
Pagamentos de lucros e dividendos	(3.873.433,26)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.873.432,84)

Redução nas Disponibilidades	(59.149,31)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	48.295,80
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	(10.853,51)

ROCIOMARA DE PAULA DE PAULI
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 899.784.209-91

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