

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	24.048.673,07
Ajustes credores Exercícios Anteriores	243.362,54
Ajustes devedores Exercícios Anteriores	(4.108.778,37)
Depreciação e amortização	415,08
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	20.183.672,32
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(45.438.118,01)
(Aumento) Redução nos estoques	(9.299.446,89)
Aumento (Redução) em fornecedores	15.845.559,36
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	3.970.185,14
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(14.738.148,08)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(14.738.148,08)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(14.738.148,08)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	(632.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(632.000,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(1.500.000,00)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(1.169.520,68)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.669.520,68)

Redução nas Disponibilidades	(18.039.668,76)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	19.013.913,83
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	974.245,07

BRUNA BIRCHES FERRAZ DOS SANTOS
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 063.596.769-31

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