

Empresa: CENTRO OESTE URBANISMO E PARTICIPAÇÕES S/A
C.N.P.J.: 54.404.931/0001-84
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 2
Emissão: 22/06/2026
Hora: 15:12

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(181.050,11)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(181.050,11)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(347.629,17)
Aumento (Redução) em fornecedores	312,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(528.367,28)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(528.367,28)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(528.367,28)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Adiantamento para futuro aumento de capital	558.501,12
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	558.501,12

Aumento nas Disponibilidades	30.133,84
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	33.477,59
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	63.611,43

FABRIZIO PADUAN DAL EVEDOVE
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 269.456.078-44

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

