

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(1.001,25)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.001,25)
(Aumento) Redução nos estoques	(1.250.000,00)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.251.001,25)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.251.001,25)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.251.001,25)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	1.251.200,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.251.200,00

Aumento nas Disponibilidades	198,75
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	198,75

---

CAROLINA ANDRESSA WATANABE TANAKA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 056.444.319-08

---

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

