

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	824.646,07
Depreciação e amortização	18.399,96
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	843.046,03
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	222.442,11
(Aumento) Redução demais contas ativo	10.719,92
(Aumento) Redução nos estoques	(1.467.790,57)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	620.761,35
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	93.098,31
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	322.277,15
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	322.277,15
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	322.277,15
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	11.077,91
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	11.077,91
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(5.500.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(5.500.000,00)
Redução nas Disponibilidades	(5.166.644,94)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	10.879.903,06
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.713.258,12

ILDO ALDUINO BEDIN
PRESIDENTE
CPF: 003.124.449-15

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

