

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	1.660.504,79
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.660.504,79
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(2.135,59)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(551,38)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.657.817,82
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.657.817,82
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.657.817,82

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(2.782.061,15)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(2.782.061,15)

Redução nas Disponibilidades

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	(1.124.243,33)
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.280.543,64
	156.300,31

RUBENS PERGO
PRESIDENTE
CPF: 188.352.529-20

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

