

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(23.588,63)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(23.588,63)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(368.031,54)
(Aumento) Redução nos estoques	(162.000,00)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,13
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(553.620,04)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(553.620,04)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(553.620,04)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(266.005,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(266.005,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	162.000,00
Empréstimos tomados	526.040,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	688.040,00
Redução nas Disponibilidades	(131.585,04)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	158.266,77
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	26.681,73

RUBENS PERGO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 188.352.529-20

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