

Empresa: MONALIZA PARTICIPAÇÕES S/A
C.N.P.J.: 54.455.261/0001-25
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 2
Emissão: 05/06/2026
Hora: 10:33

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	354.065,50
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	354.065,50
(Aumento) Redução demais contas ativo	(245,70)
Aumento (Redução) em fornecedores	4.520,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	24,69
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	358.364,49
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	358.364,49
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	358.364,49

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(342.416,13)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(342.416,13)

Aumento nas Disponibilidades	15.948,36
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	13.037,15
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	28.985,51

ILZA MARIA DE MORAIS CONTI
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 462.773.666-53

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

