

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(53.549,96)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(53.549,96)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(1.000.000,00)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.053.549,96)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.053.549,96)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.053.549,96)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Adto p/futuro aumento de capital participação em outras empresas	(160.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(160.000,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Adto fundo p/ aumento de capital	1.230.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.230.000,00

Aumento nas Disponibilidades	16.450,04
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.546,84
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	18.996,88

ALFREDO KONZEN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 030.608.041-92

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

