

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores pagos a fornecedores	(216.404,65)
Valores pagos a empregados	(2.032,80)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(218.437,45)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(218.437,45)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(218.437,45)
Redução nas Disponibilidades	(218.437,45)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	16.369,10
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	416,42

PLINIO GILBERTO ALEGRETI
SOCIO ADM
CPF: 312.388.151-20 RG: 007.658 MS

JURACI JORGE CAMICIA Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - MT sob o No. MT003144OO7
CPF: 407.708.939-53 RG: 790624 SSP-MT