

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	2.073.388,55
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	2.073.388,55
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.904.778,03)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	2.145,54
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(11.384,58)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	159.371,48
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	159.371,48
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	159.371,48
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(50.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(50.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	109.371,48
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	36.754,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	146.125,55

SINOP, 06 de Abril de 2026

PAULO PEREIRA FIUZA FILHO
DIRETOR
CPF: 240.796.778-04
RG: 3.164.577 SSP/SP

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