

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	5.411.564,05
Depreciação e amortização	1.711,49
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	5.413.275,54
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(5.398.922,01)
(Aumento) Redução nos estoques	2.043.015,46
(Aumento) Redução demais contas ativo	(7.070,30)
Aumento (Redução) em fornecedores	(16.372,06)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(172.820,91)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(973,34)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.860.132,38
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.860.132,38
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.860.132,38

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(3.800,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.800,00)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Dividendos a pagar	(1.840.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.840.000,00)

Aumento nas Disponibilidades	16.332,38
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	55.345,47
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	71.677,85

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