

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(160.152,18)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(160.152,18)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.326,54)
(Aumento) Redução nos estoques	(940.000,00)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(216.701,11)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.318.179,83)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.318.179,83)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.318.179,83)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	1.068.200,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	(118.200,00)
Empréstimos tomados	267.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.217.000,00

Redução nas Disponibilidades	(101.179,83)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	113.064,97
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	11.885,14

MARCIO CARREIRO BARROS DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 034.430.481-70

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