

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Período Antes Tributos sobre Lucro	2.763.418,84
Ajuste de Exercícios Anteriores Devedores	(1.041.991,81)
Ajuste de Exercícios Anteriores Credores	1.510.867,95
Depreciação e Amortização	3.586.483,02
LUCRO BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	6.818.778,00
Aumento/Redução em Clientes a Receber	(939.895,64)
Aumento/Redução em Outros Créditos	(4.700,00)
Aumento/Redução em Adiantamentos Concedidos	(122.668,87)
Aumento/Redução em Tributos a Recuperar	38.046,93
Aumento/Redução em Estoques	284.867,80
Aumento/Redução em Fornecedores	(73.483,92)
Aumento/Redução em Obrigações com Pessoal	(45.750,03)
Aumento/Redução em Encargos Sociais	(96.968,70)
Aumento/Redução em Obrigações Fiscais	301.571,07
Aumento/Redução em Parcelamentos	(2.825.720,96)
Aumento/Redução em Adiantamentos Recebidos	(273.621,72)
Aumento/Redução em Provisões	6.569,55
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.067.023,51
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.067.023,51
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.067.023,51

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de Imobilizado	(1.506.058,02)
Aquisição de Ações/Cotas	1.359.082,42
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(146.975,60)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de Capital	472.231,15
Empréstimos Tomados	(4.042.731,98)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.570.500,83)

Redução nas Disponibilidades	(650.452,92)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.564.380,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.913.927,15

MARCELO BARBOSA DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 470.356.682-68

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