

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(5.038,44)
Depreciação e amortização	(132.860,32)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(137.898,76)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	185.863,16
(Aumento) Redução nos estoques	(1.711.953,15)
(Aumento) Redução demais contas ativo	(6,66)
Aumento (Redução) em fornecedores	(6.431,26)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.310.310,43
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(993,24)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(361.109,48)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(361.109,48)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(361.109,48)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	134.200,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	134.200,00

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Dividendos a pagar	(400.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(400.000,00)

Redução nas Disponibilidades	(626.909,48)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	793.965,93
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	167.056,45

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