

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	5.949.514,05
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	5.949.514,05
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(2.688.538,16)
(Aumento) Redução em outros créditos	(1.008.983,24)
Aumento (Redução) em fornecedores	(2.640,02)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	3.539.279,10
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	5.788.631,73
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	5.788.631,73
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.788.631,73

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(491.361,09)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(491.361,09)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos concedidos	(412.093,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(412.093,00)

Aumento nas Disponibilidades	4.885.177,64
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.119.352,77
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	10.004.530,41

BRUNA BIRCHES FERRAZ DOS SANTOS
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 063.596.769-31

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