

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	4.103,52
Ajuste exercício anterior	(2,57)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	4.100,95
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	588,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	4.688,95
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.688,95
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.688,95
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de ações/cotas	(5.070,57)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.070,57)
Redução nas Disponibilidades	(381,62)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	50.004,09
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	49.622,47

FERNANDA CRISTINA CARNEIRO LINO
DIRETOR
CPF: 008.310.279-59

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