

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	625.215,11
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	625.215,11
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(96.894,62)
(Aumento) Redução nos estoques	1.879.567,92
Aumento (Redução) em fornecedores	10.094,26
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	181.520,18
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.842,73)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.597.660,12
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.597.660,12
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.597.660,12

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	239.268,44
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	239.268,44

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos Concedidos	(500.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(500.000,00)

Aumento nas Disponibilidades	2.336.928,56
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	9.414.757,14
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	11.751.685,70

FERNANDA CRISTINA CARNEIRO LINO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 008.310.279-59

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