

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	4.805.183,19
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	4.805.183,19
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.929.875,58)
(Aumento) Redução nos estoques	(1.500.000,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	2.640,02
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	205.941,60
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.583.889,23
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.583.889,23
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.583.889,23

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de ações/cotas	299.893,49
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	299.893,49

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(351.760,00)
Empréstimos concedidos	(564.499,75)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(916.259,75)

Aumento nas Disponibilidades

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	967.522,97
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.650.798,12
	4.618.321,09

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

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

