

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2025**

	2025	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Deficit) líquido do Exercício	(485.003,68)	633.171,05
Depreciação e amortização	52.330,56	52.330,56
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	898.000,00	(680.700,00)
(Aumento) Redução nos estoques	161.832,39	(146.219,21)
Aumento (Redução) em fornecedores	188.702,37	(401.594,71)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(798.316,45)	600.244,97
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.545,19	57.232,66
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(54.812,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(54.812,00)
Aumento nas Disponibilidades	17.545,19	2.420,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO INÍCI DO PERÍODO	2.690,72	270,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	20.235,91	2.690,72

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 638.438.541-49

FÁBIO VIEIRA DE LIMA
CONTADOR
CRC/MS-sob o No.013951/O-9