

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
28 DE FEVEREIRO DE 2025**

	<b>2025</b>	<b>Saldo Anterior</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit (Deficit) líquido do Exercício	(275.463,99)	(485.003,68)
Depreciação e amortização	52.330,56	52.330,56
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	300.000,00	898.000,00
(Aumento) Redução nos estoques	50.299,72	161.832,39
Aumento (Redução) em fornecedores	15.017,19	188.702,37
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(160.942,50)	(798.316,45)
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(18.759,02)</b>	<b>17.545,19</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(700,00)	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(700,00)</b>	<b>0,00</b>
Redução nas Disponibilidades	(19.459,02)	17.545,19
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO INÍCI DO PERÍODO</b>	<b>20.235,91</b>	<b>2.690,72</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>776,89</b>	<b>20.235,91</b>

\_\_\_\_\_  
DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR  
DIRETOR GERAL  
CPF: 638.438.541-49

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