

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

	2025	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Deficit) líquido do Exercício	262.162,84	(275.463,99)
Depreciação e amortização	52.330,56	52.330,56
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00	300.000,00
(Aumento) Redução nos estoques	(36.617,86)	50.299,72
Aumento (Redução) em fornecedores	6.230,31	15.017,19
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(279.629,79)	(160.942,50)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.476,06	(18.759,02)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(700,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(700,00)
Aumento nas Disponibilidades	4.476,06	(19.459,02)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO INÍCI DO PERÍODO	776,89	20.235,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	5.252,95	776,89

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 638.438.541-49

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