

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

	2025	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Deficit) líquido do Exercício	347.795,59	(152.408,18)
Depreciação e amortização	52.330,56	52.330,56
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(256.960,00)	100.000,00
(Aumento) Redução nos estoques	(113.818,60)	(36,01)
Aumento (Redução) em fornecedores	34.360,49	274.228,06
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(14.335,66)	(252.608,89)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	49.372,38	21.505,54
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(72.730,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(72.730,00)	0,00
Redução nas Disponibilidades	(23.357,62)	21.505,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	26.758,49	5.252,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	3.400,87	26.758,49

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 638.438.541-49

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