

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2025**

	2025	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Deficit) líquido do Exercício	(497.180,68)	347.795,59
Depreciação e amortização	52.330,56	52.330,56
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	238.960,00	(256.960,00)
(Aumento) Redução nos estoques	7.319,30	(113.818,60)
Aumento (Redução) em fornecedores	260.028,94	34.360,49
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(64.582,07)	(14.335,66)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.123,95)	49.372,38
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(72.730,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(72.730,00)
Redução nas Disponibilidades	(3.123,95)	(23.357,62)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.400,87	26.758,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	276,92	3.400,87

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 638.438.541-49

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