

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

	<b>2025</b>	<b>Saldo Anterior</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit (Deficit) líquido do Exercício	(176.070,40)	251.647,21
Depreciação e amortização	52.330,56	52.330,56
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(325.000,00)	144.200,00
(Aumento) Redução nos estoques	(30.792,22)	(18.417,18)
Aumento (Redução) em fornecedores	(109.662,52)	(296.125,43)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	610.366,87	(131.045,33)
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>21.172,29</b>	<b>2.589,83</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(20.800,00)	(2.667,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(20.800,00)</b>	<b>(2.667,00)</b>
Aumento nas Disponibilidades	372,29	(77,17)
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO INÍCI DO PERÍODO</b>	<b>199,75</b>	<b>276,92</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>572,04</b>	<b>199,75</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