

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

	2025	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Deficit) líquido do Exercício	(261.136,25)	(176.070,40)
Depreciação e amortização	52.330,56	52.330,56
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(33.000,00)	(325.000,00)
(Aumento) Redução nos estoques	(9.372,56)	(30.792,22)
Aumento (Redução) em fornecedores	413.024,64	(109.662,52)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(161.537,71)	610.366,87
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	308,68	21.172,29
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(880,00)	(20.800,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(880,00)	(20.800,00)
Redução nas Disponibilidades	(571,32)	372,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO INÍCIO DO PERÍODO	572,04	199,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	0,72	572,04

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 638.438.541-49

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