

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

	2025	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Deficit) líquido do Exercício	337.361,46	(261.136,25)
Depreciação e amortização	52.330,56	52.330,56
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(154.200,00)	(33.000,00)
(Aumento) Redução nos estoques	47.930,04	(9.372,56)
Aumento (Redução) em fornecedores	(207.495,32)	413.024,64
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(74.474,63)	(161.537,71)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.452,11	308,68
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(1.395,88)	(880,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.395,88)	(880,00)
Aumento nas Disponibilidades	56,23	(571,32)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO INÍCI DO PERÍODO	0,72	572,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	56,95	0,72

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 638.438.541-49

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