

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

	2025	Saldo Anterior
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Deficit) líquido do Exercício	846.362,22	337.361,46
Depreciação e amortização	52.330,56	52.330,56
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(161.600,00)	(154.200,00)
(Aumento) Redução nos estoques	(115.966,50)	47.930,04
Aumento (Redução) em fornecedores	(519.305,54)	(207.495,32)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(99.005,86)	(74.474,63)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.814,88	1.452,11
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(2.832,90)	(1.395,88)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.832,90)	(1.395,88)
Redução nas Disponibilidades	(18,02)	56,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO INÍCI DO PERÍODO	56,95	0,72
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO	38,93	56,95

DEVANIR RODRIGUES PEREIRA JUNIOR
DIRETOR GERAL
CPF: 638.438.541-49

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