

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

	<b>2025</b>	<b>Saldo Anterior</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit (Deficit) líquido do Exercício	(734.724,58)	846.362,22
Depreciação e amortização	52.330,56	52.330,56
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	521.966,00	(161.600,00)
(Aumento) Redução nos estoques	(234.512,50)	(115.966,50)
Aumento (Redução) em fornecedores	284.585,49	(519.305,54)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	110.363,80	(99.005,86)
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>8,77</b>	<b>2.814,88</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	0,00	(2.832,90)
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.832,90)</b>
Aumento nas Disponibilidades	8,77	(18,02)
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO INÍCI DO PERÍODO</b>	<b>38,93</b>	<b>56,95</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>47,70</b>	<b>38,93</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