

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	171.466,70
Depreciação e amortização	1.511,17
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	172.977,87
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(100.398,93)
(Aumento) Redução nos estoques	(93.746,24)
Adiantamento Fornecedor	2.648,28
Aumento (Redução) em fornecedores	42.950,41
Obrigações Trabalhistas e Prev -Provisoess	1.996,22
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.912,42
Adiantamento de Clientes	17.150,00
Outros debito	34.000,00
Outros creditos	(828,39)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	78.661,64
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	78.661,64
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	78.661,64
Aumento nas Disponibilidades	78.661,64
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	52.647,09
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	131.308,73

LORIANE DOS SANTOS ANCINELLO

CPF: 987.851.330-00

LUIZ MANOEL ALVES DA TRINDADE

Reg. no CRC - RS sob o No. 00035805

CPF: 287.595.910-72