

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	Período	Anterior	a. h.
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.356.521,94 C	1.686.207,34 C	39,75%
Resultado Ajustado	2.805.985,26 C	6.064.065,87 C	-53,73%
Resultado do Período	2.733.338,23 C	5.981.171,68 C	-54,30%
Depreciação e Amortização do Período	72.647,03 C	82.894,19 C	-12,36%
Ajustes de Períodos Anteriores	0,00 D	0,00 D	0,00%
Aumento/Diminuição das Contas do Ativo	419.229,48 C	1.429.347,68 D	-129,33%
Clientes	1.363.951,99 C	1.252.677,88 D	-208,88%
Duplicatas Descontadas	0,00 D	0,00 D	0,00%
Títulos e Contas a Receber	500.000,00 C	500.000,00 C	0,00%
Aplicações Financeiras	0,00 D	0,00 D	0,00%
Adiantamentos	158.608,28 C	171.489,81 C	-7,51%
Tributos a Compensar	754.037,30 D	211.929,35 C	-455,80%
Estoques	1.501.006,65 D	543.659,07 D	176,09%
Outros Créditos	0,00 D	0,00 D	0,00%
Deduções dos Direitos	0,00 D	0,00 D	0,00%
Bens e Direitos não de Uso Próprio	0,00 D	0,00 D	0,00%
Despesas Antecipadas	651.713,16 C	516.429,89 D	-226,20%
Aumento/Diminuição das Contas do Passivo	868.692,80 D	2.948.510,85 D	-70,54%
Fornecedores	1.340.631,64 D	3.546.286,29 D	-62,20%
Obrigações Trabalhistas	14.858,42 C	106.044,79 C	-85,99%
Obrigações Tributárias	631.592,43 D	497.670,47 C	-226,91%
Contas a Pagar	3.044,45 C	5.939,82 D	-151,25%
Obrigações com Clientes	1.085.628,40 C	0,00 D	0,00%
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	1.347.873,58 D	1.228.670,72 D	9,70%
Aquisição/Alienação de Investimentos	0,00 D	0,00 D	0,00%
Aquisição/Alienação de Imobilizado	9.560,05 D	15.383,39 D	-37,85%
Aquisição/Alienação de Diferido	1.338.313,53 D	1.213.287,33 D	10,30%
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.260.732,86 D	3.346.448,54 C	-137,67%
Empréstimos e Financiamentos	1.082.483,04 D	3.615.925,30 C	-129,94%
Títulos e Contas a Receber no Longo Prazo	0,00 D	0,00 D	0,00%
Cauções e Depósitos	0,00 D	0,00 D	0,00%
Títulos de Capitalização	0,00 D	0,00 D	0,00%
Tributos a Recuperar no Longo Prazo	0,00 D	0,00 D	0,00%
Obrigações Tributárias de Longo Prazo	178.249,82 D	269.476,76 D	-33,85%
Fornecedores de Longo Prazo	0,00 D	0,00 D	0,00%
Reservas	0,00 D	0,00 D	0,00%
Aumento/Redução de Capital	0,00 D	0,00 D	0,00%
Distribuição de Lucros aos Sócios	0,00 D	0,00 D	0,00%
AUMENTO OU DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	252.084,50 D	3.803.985,16 C	-106,63%
Saldo Anterior em Caixa e Equivalentes	4.011.917,60 D	207.932,44 D	1.829,43%
Saldo Atual em Caixa e Equivalentes	3.759.833,10 D	4.011.917,60 D	-6,28%
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES	252.084,50 D	3.803.985,16 C	-106,63%

ALESSANDRO DARCI SOARES DE SOUZA:83624260987
 Assinado de forma digital por
 ALESSANDRO DARCI SOARES
 DE SOUZA:83624260987
 Dados: 2025.04.08 10:20:03
 -03'00'

Alessandro Darci Soares de Souza
 Contador
 CPF: 83624260987
 CRC: PR/043885/0-5

AIRTON JOSE HESS JUNIOR:46435263949
 Digitally signed by AIRTON
 JOSE HESS
 JUNIOR:46435263949
 Date: 2025.04.08 11:28:57
 -03'00'

Airton Jose Hess Junior
 Representante Legal
 CPF: 46435263949