

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

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Resultado do período	641.888,01
Depreciação e amortização	8.504,50
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	<u>650.392,51</u>
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(321.793,79)
(Aumento) Redução nos estoques	3.787,56
Aumento (Redução) em fornecedores	(48.508,85)
Outros créditos	(85.403,58)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	<u>18.375,89</u>
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>216.849,74</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>216.849,74</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	216.849,74

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	<u>(159.900,00)</u>
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(159.900,00)

Aumento nas Disponibilidades	56.949,74
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	210.408,74
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	267.358,48