

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(411.455,32)	2.674.377,92
Depreciação e amortização	3.333,19	3.447,24
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(408.122,13)	2.677.825,16
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	2.358.419,61	(1.984.694,91)
(Aumento) Redução nos estoques	(1.035.248,11)	3.781.037,85
Aumento (Redução) em fornecedores	(48.017,76)	62.997,91
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(431.580,86)	(1.920.164,22)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(86.006,15)	92.522,05
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	349.444,60	2.709.523,84
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	349.444,60	2.709.523,84
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	349.444,60	2.709.523,84
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(1.358,54)	(4.895,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.358,54)	(4.895,00)
Aumento nas Disponibilidades	348.086,06	2.704.628,84
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	8.714.898,69	6.010.269,85
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	9.062.984,75	8.714.898,69

AGNALDO ALBERT AFIF
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 454.933.671-49

Contador ALBERTO BEZERRA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MS sob o No. MS-001818/O-6
CPF: 086.373.851-68