

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE JANEIRO DE 2026**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	37.039,57
Depreciação e amortização	1.527,96
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	38.567,53
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	60.703,12
(Aumento) Redução nos estoques	80.001,03
Adiantamento Fornecedor	1.050,00
Aumento (Redução) em fornecedores	119,19
Obrigações Trabalhistas e Prev -Provisoess	(1.453,31)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(2.819,94)
Adiantamento de Clientes	1.700,00
Outros debito	(265.499,98)
Outros creditos	1.381,89
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(86.250,47)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(86.250,47)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(86.250,47)
Redução nas Disponibilidades	(86.250,47)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	129.374,96
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	43.124,49

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