

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**Fluxos de Caixa das Ativ. Operacionais**

Resultado do Exercício / Período

	2025	2024
	114.114,90	311.099,83

Ajustes p/ conciliar o resultado as disponibil.**geradas pelas atividades operacionais**

Depreciacão e Amortizacão

	78.733,68	122.157,04
	78.733,68	122.157,04
	192.848,58	433.256,87

Lucro Oper Bruto antes das mud. No Cap Giro

(Aum) Reducao em contas a receber e outros

(Aumento) Reducao nos Estoques

Aumento (Reducao) em Fornecedores

Aum (Red) em Contas a Pagar e Provisoes

Aum (Red) no IR e Contribuicao Social

Variacoes nos Ativos e Passivos

	411.380,76	58.313,87
	(601.708,02)	126.245,55
	213.935,35	1.652.640,88
	(1.091.409,26)	(1.304.062,93)
	(159.367,35)	(94.395,27)
	(1.227.168,52)	438.742,10

Caixa Liq. Prov. Das Ativ. Operacionais

	(1.034.319,94)	871.998,97
--	-----------------------	-------------------

Fluxos de Caixa das Ativ. de Investimentos

(Aumento) Reducao no Imobilizado

Caixa Liq.usado nas Ativ. De Investimentos**Fluxos de Caixa das Ativ. De Financiamentos**

Lucros Distribuidos

Caixa Liq. Usado nas Ativ. De Financiamentos**Aumento (Reducao) nas Disponibilidades****Disponibilidades - (Inicio do Período)****Disponibilidades - (Final do Período)**

	571,77	(20.718,00)
	571,77	(20.718,00)
	(630.000,00)	(800.000,00)
	(630.000,00)	(800.000,00)
	(1.663.748,17)	51.280,97
	2.198.341,23	2.147.060,26
	534.593,06	2.198.341,23

DANIEL EDMOND

DANIEL EDMOND

CHAMMAH:00110

CHAMMAH:00110131843

131843

Assinado de forma digital por

DANIEL EDMOND

Dados: 2026.03.25 12:42:19

-03'00'

VERONICA DA**SILVA:01154896811**

Dados: 2026.03.25 12:34:55

Assinado de forma digital por

VERONICA DA

SILVA:01154896811

Dados: 2026.03.25 12:34:55

-03'00'