

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE MARÇO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	203.815,63
Amortizações e Depreciações	1.316,82
Ajuste de Exercícios Anteriores	(10.835.090,15)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(10.629.957,70)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(7.843.875,46)
(Aumento) Redução Outros Ativos	15.779.529,54
(Aumento) Redução nos estoques	13.821.949,89
Aumento (Redução) em fornecedores	(8.440.099,59)
Aumento (Redução) nos Tributos a Recuperar	5.206,51
Aumento (Redução) Outros Contas a Pagar	197.550,96
Aumento (Redução) Outros Passivos	337.110,16
Aumento (Redução) nos Impostos de Renda e Contribuição Social	(25.666,96)
Aumento (Redução) nos Tributos a Recolher	(455,15)
Aumento (Redução) nos Obrigações Trabalhista e Previdenciaria	9.628,17
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.210.920,37
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.210.920,37
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.210.920,37

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Consortícios de Bens	(19.221,53)
Títulos de Capitalização	(210.000,00)
Aplicações Longo Prazo	(48,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(229.269,53)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

AFAC	(274.500,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(274.500,00)

Aumento nas Disponibilidades	2.707.150,84
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	6.909.201,57
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	9.779.126,11

