

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	478.531,26
Amortizações e Depreciações	1.316,82
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	479.848,08
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	4.717.643,25
(Aumento) Redução Outros Ativos	(3.679.147,91)
(Aumento) Redução nos estoques	243.291,65
Aumento (Redução) em fornecedores	138.244,05
Aumento (Redução) nos Tributos a Recuperar	(12.379,55)
Aumento (Redução) Outros Contas a Pagar	(103.729,23)
Aumento (Redução) Outros Passivos	(4.653.974,54)
Aumento (Redução) nos Impostos de Renda e Contribuição Social	78.342,90
Aumento (Redução) nos Tributos a Recolher	2.012,81
Aumento (Redução) nos Obrigações Trabalhista e Previdenciária	21.883,81
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(2.767.964,68)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(2.767.964,68)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.767.964,68)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Consortícios de Bens	(19.580,85)
Aplicações Longo Prazo	(20.574,79)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(40.155,64)

Redução nas Disponibilidades	(2.808.120,32)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	9.779.126,11
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.909.944,95

