

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
30 DE JUNHO DE 2026

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	905.992,67
Depreciação e amortização	9.580,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	915.572,67
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(3.037,25)
(Aumento) Redução nos estoques	(211.148,94)
Aumento (Redução) em fornecedores	176.347,97
Outros creditos	(302.342,74)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(17.290,33)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	558.101,38
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	558.101,38
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	558.101,38

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	90.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	90.000,00

Aumento nas Disponibilidades	648.101,38
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	267.358,48
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	915.459,86