

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	455.668,22
Depreciação e amortização	29,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	455.697,22
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.410.199,90)
(Aumento) Redução nos estoques	(9.347,20)
Aumento (Redução) em fornecedores	21.601,72
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	845.069,54
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(97.178,62)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(97.178,62)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(97.178,62)
Redução nas Disponibilidades	(97.178,62)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	481.724,45
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	384.545,83

MARIO SERGIO ROMANCINI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 540.131.009-91

FRANCISCO CELIO SILVA SIQUEIRA  
Contador  
Reg. no CRC - CE sob o No. 19.318/O  
CPF: 616.286.033-72