

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE AGOSTO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(246.866,45)
Depreciação e amortização	4.647,07
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(242.219,38)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(64.761,47)
Aumento (Redução) em fornecedores	59.673,76
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	247.377,76
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	70,67
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	70,67
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	70,67
Aumento nas Disponibilidades	70,67
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	153.058,48
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	153.129,15

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