

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	322.737,69
Depreciação e amortização	45.194,91
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	367.932,60
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(2.650.458,96)
(Aumento) Redução nos estoques	(1.119.626,82)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.196.940,41
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	2.433.736,98
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	228.524,21
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	228.524,21
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	228.524,21
Aumento nas Disponibilidades	228.524,21
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	655.371,53
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	883.895,74

MARIO SERGIO ROMANCINI
DIRETOR
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