

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE AGOSTO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(89.101,56)
Depreciação e amortização	14.420,79
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(74.680,77)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	32.791,35
(Aumento) Redução nos estoques	(8.365,33)
Aumento (Redução) em fornecedores	(38.932,91)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	89.599,90
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	412,24
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	412,24
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	412,24
Aumento nas Disponibilidades	412,24
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	(290.838,99)
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	(290.426,75)

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