

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(4.952,68)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(4.952,68)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(115.533,86)
Aumento (Redução) em fornecedores	(201.740,59)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	323.141,46
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	914,33
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	914,33
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	914,33
Aumento nas Disponibilidades	914,33
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	422.453,93
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	423.368,26

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