

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(819.664,48)
Depreciação e amortização	132.919,74
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(686.744,74)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.809.718,08)
(Aumento) Redução nos estoques	(1.327.549,26)
Aumento (Redução) em fornecedores	194.694,05
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	5.934.987,07
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	2.305.669,04
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.305.669,04
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.305.669,04
Aumento nas Disponibilidades	2.305.669,04
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.076.915,68
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.382.584,72

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