

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.599,82	2.610,67
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO / PERÍODO	6.884,99	18.696,88
DEFICIT DO EXERCÍCIO / PERÍODO	0,00	(23.302,16)
(-) AJUSTES P/ CONCILIAR RESULTADO GERADO POR ATIVIDADE OPERACIONAL	5.318,74	1.661,46
(+) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	660,04	5.850,85
AUMENTO / REDUÇÃO EM CLIENTES	(9.036,05)	40.193,17
AUMENTO / REDUÇÃO EM CRÉDITOS	219,82	(18.287,79)
AUMENTO / REDUÇÃO EM FORNECEDORES	1.563,55	2.181,32
AUMENTO / REDUÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	953,83	79,21
AUMENTO / REDUÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.831,97	(3.614,67)
AUMENTO / REDUÇÃO EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	(2.838,69)	352,40
AUMENTO / REDUÇÃO EM RECEBIMENTOS A REALIZAR	2.041,62	(21.200,00)
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	12.599,82	2.610,67
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(361,96)	(60,00)
AUMENTO / REDUÇÃO EM INVESTIMENTOS	(361,96)	(60,00)
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	(361,96)	(60,00)
4 - AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	12.237,86	2.550,67
6 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	70.959,83	68.409,16
7 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	83.197,69	70.959,83

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de
01/01/2025 a 31/12/2025

Período de
01/01/2024 a 31/12/2024

DEMETRIO LUIZ PEDRO BOM JUNIOR
Presidente
CPF: 258.284.208-79

JOSÉ MARCELO CORREA
Tesoureiro
CPF: 060.320.248-90

SHIRLEY APARECIDA NOCENTE GABRIEL
CRC: 1-SP-111453/O-0 - Contadora
CPF: 932.302.738-34