

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	R\$32.238,41C	R\$12.433,16C
Ajustes por:		
(+) Depreciação	R\$19.998,62C	R\$11.901,33C
(+) Amortização	R\$0,00C	R\$0,00C
(+) Perda de Variação Cambial	R\$0,00C	R\$0,00C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Superávit (Déficit) Ajustado	RS\$52.237,03C	RS\$24.334,49C
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	R\$0,00C	R\$0,00C
Atendimentos Realizados	R\$0,00C	R\$0,00C
Adiantamentos a Empregados	R\$643,56C	R\$643,56D
Adiantamentos a Fornecedores	R\$0,00C	R\$0,00C
Recursos de Parcerias em Projetos	R\$0,00C	R\$0,00C
Tributos a Recuperar	R\$0,00C	R\$0,00C
Despesas Antecipadas	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Valores a Receber	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	R\$0,00C	R\$2.966,36D
Obrigações com Empregados	R\$1.050,20D	R\$20.669,23C
Obrigações Tributárias	R\$883,79C	R\$111,72D
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	R\$0,00C	R\$0,00C
Recursos de Projetos em Execução	R\$0,00C	R\$0,00C
Recursos de Convênios em Execução	R\$0,00C	R\$0,00C
Subvenções e Assistências Governamentais	R\$0,00C	R\$0,00C
Outras Obrigações a Pagar	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	RS\$52.714,18C	RS\$41.282,08C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$0,00C	R\$0,00C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$0,00C	R\$64.952,06D
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	RS\$0,00C	RS\$64.952,06D
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	RS\$0,00C	RS\$0,00C
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	RS\$52.714,18C	RS\$23.669,98D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	RS\$122.454,54C	RS\$146.124,52C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	RS\$175.168,72C	RS\$122.454,54C

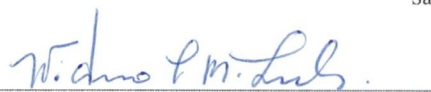
Descrição

Exercício Atual

Exercício Anterior

sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Manuel, 31 de dezembro de 2024.



WILMA LAZARA DE MORAES LUCHES

Presidente

CPF: 24592958802

RG: 28.653.169-0 Data Expedição: 25/03/2013

DAVY DE OLIVEIRA

CAMPOS: 04599266671

Assinado de forma digital por DAVY
DE OLIVEIRA CAMPOS: 04599266671
Dados: 2025.03.14 16:35:09 -03'00'

CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS EIRELI - ME

CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131

DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS

Contador

CPF: 045.992.666-71 CRC: 098883

RG: 11138255 Expedição: 20/01/1997