

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	R\$32.314,98D	R\$32.238,41C
Ajustes por:		
(+) Depreciação	R\$21.138,09C	R\$19.998,62C
(+) 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	R\$11.176,89D	R\$52.237,03C
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\$0,00C	R\$643,56C
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\$2.885,40D	R\$0,00C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	R\$0,00C	R\$0,00C
Obrigações com Empregados	R\$9.151,46C	R\$1.050,20D
Obrigações Tributárias	R\$346,52C	R\$883,79C
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	R\$4.564,31D	R\$52.714,18C
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\$21.417,00D	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$21.417,00D	R\$0,00C
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	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$25.981,31D	R\$52.714,18C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$175.168,72C	R\$122.454,54C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$149.187,41C	R\$175.168,72C

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 2025.

Davy de Oliveira

Campos:045992

66671

Assinado de forma

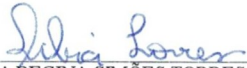
digital por Davy de

Oliveira

Campos:04599266671

Dados: 2026.07.21

16:37:41 -03'00'


SILVIA REGINA SIMÕES TORRES DA SILVA

Presidente

CPF: 02714385842

RG: 124011858 Data Expedição:09/02/2018

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS 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