

**DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2025 a 31/12/2025**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
<b>19</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
27	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(117.165,58)	(180.823,76)
35	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	47.093,56	54.093,57
43	(-) RESULTADO DA VENDA DE ATIVO PERMANENTE	12.500,00	57.623,33
51	(-) RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
60	(-) RECEBIMENTOS DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00
78	(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	114,55	(75,00)
86	AUMENTO (REDUÇÃO) EM DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00
94	AUMENTO (REDUÇÃO) EM PROVISÃO CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	0,00
108	(AUMENTO) REDUÇÃO EM ESTOQUES	0,00	0,00
116	(AUMENTO) REDUÇÃO EM ACORDOS	(4.070,98)	(29.308,86)
179	(AUMENTO) COBRANÇA EXTRA JUDICIAL	1.687,42	2.900,00
256	(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONVÊNIOS A RECOLHER	(4.894,16)	5.602,63
175	(REDUÇÃO) COBRANÇA EXTRA JUDICIAL	0,00	1.074,86
248	(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONVÊNIOS A REPASSAR	(5.335,52)	8.532,86
124	AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	0,00	(1.800,00)
132	AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	(3.856,57)	20.331,95
140	AUMENTO (REDUÇÃO) EM IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
159	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(84.600,94)	(135.332,62)
<b>167</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
183	(-) COMPRAS DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
191	(-) INVESTIMENTO EM CONTA CAPITAL	10.306,94	932,98
310	RECEBIMENTO/AMORTIZAÇÃO DE CONTA CAPITAL	10.000,00	932,98
205	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS	(306,94)	0,00
<b>213</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
221	AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PATRIMÔNIO SOCIAL	18.225,54	4.210,14
264	DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>272</b>	<b>AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>15.092,12</b>	<b>(71.332,62)</b>
<b>280</b>	<b>DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>298.807,21</b>	<b>370.139,83</b>
<b>299</b>	<b>DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>313.899,33</b>	<b>298.807,21</b>
<b>302</b>	<b>VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>15.092,12</b>	<b>(71.332,62)</b>

**DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2025 a 31/12/2025**

Código Nome

31/12/2025

31/12/2024



Documento assinado digitalmente  
**ANTONIO BATISTA DE SOUZA**  
Data: 03/02/2026 16:41:16-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

CHARLES FRAZÃO DE ALMEIDA

Contador

CPF : 183.501.002-49

CRC : RO-002061/O-9

---

ANTONIO BATISTA DE SOUZA

Presidente

CPF : 285.846.602-59