

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado Líquido Exercício	917.438,02
Outros Créditos	(210.000,00)
Adiantamentos e Antecipados Diversos	(546,25)
Outras Contas a Pagar	2.981.362,29
Obrigações Tributárias	10.355,41
Adiantamentos de Clientes	67.875,30
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	3.766.484,77
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Compras de Imobilizado	(7.070,00)
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(7.070,00)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades	3.759.414,77
5 - Disponibilidades no início do período	
6 - Disponibilidades no final do período	4.373.534,08
7 - Aumento (Redução) nas disponibilidades	3.759.414,77

LEONORA
GUEDES
VIEIRA

Assinado de forma digital por
LEONORA GUEDES
VIEIRA
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=31522005000108, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco),
cn=LEONORA GUEDES
VIEIRA
Dados: 2025.05.22 15:59:23 -03'00'

LEONORA GUEDES VIEIRA
DIRETORA PRESIDENTE

ALEXANDRE
ALVES
MOREIRA

Assinado de forma
digital por ALEXANDRE
ALVES
MOREIRA
Dados: 2025.05.22
15:23:33 -03'00'

ALEXANDRE ALVES MOREIRA
CRC: 1-SP-323205/O-0 - Contador