



DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024
(valores expressos em reais)

Método Indireto	2025	2024
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
A - Resultado Líquido Ajustado		
Resultado do Exercício	374.297	167.225
Depreciação	128.317	123.493
Resultado da Baixa do Imobilizado	-	751.828
Provisão para Contingências	15.000	(74.585)
Ajuste de Exercícios Anteriores	(527.812)	(746.958)
(=) Superavit (Déficit) Ajustado	(10.197)	221.003
B - Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante		
Contas a Receber	(1.880)	140.240
Subvenções a Receber	56.826	61.564
Adiantamentos	34.559	(31.027)
Estoque	(92.486)	46.323
(=) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante e Não Circulante	(2.981)	217.100
C - Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante		
Fornecedores	(9.435)	(49.321)
Serviços Médicos a Pagar	(168.111)	337.121
Serviços a Pagar	3.537	51.237
Obrigações Trabalhistas	9.883	(101.699)
Obrigações Sociais e Fiscais	17.230	30.929
Acordo Trabalhista a Pagar	(66.000)	(55.000)
Subvenções a Realizar	1.596.430	(38.688)
(=) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante	1.383.534	174.578
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C)	1.370.356	612.682
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:		
Aquisição do Imobilizado	(153.516)	(128.981)
(=) TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(153.516)	(128.981)
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+2)	1.216.840	483.701
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	648.014	164.313
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	1.864.853	648.014

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Lino Pereira de Castro
Provedor
CPF: 958.856.258-91

Natália Rocha de O. Manfrim
Contadora
CRC: SP-331815/O-4

Auriflâma - SP, 31 de dezembro de 2025

Juvenil Lima
Tec. em Contabilidade
CRC: SP-072186/O-9