

Demonstração do fluxo de caixa

EXERCICIO 2025

Saldo Inicial das Disponibilidades: 100.683,86

Fluxos das Operações: EM R\$	
(+/-) Lucro / Prejuízo Líquido do Exercício	218.990,30
(+) Depreciação	3.075,83
(+/-) Lucro / Prejuízo Líquido ajustado	222.066,13
(-) Contas a receber	(197.075,48)
(+) Contas a pagar	(17.706,92)
(-) Conta de Ajuste	(19.178,62)
(=) Caixa Gerado pelas Operações	(11.894,89)

Fluxos dos Financiamentos: EM R\$	
(+) Empréstimos	
(-) Amortização de Financiamentos, Empréstimos	-
(=) Caixa Gerado pelos Financiamentos	-

Fluxos dos Investimentos: EM R\$	
(-) Aquisição de novos Investimentos	-
(=) Caixa Gerado pelos Investimentos	-

Variação Total das Disponibilidades: (11.894,89)
Saldo Final das Disponibilidades: 88.788,97

Peruipe (SP), 31 de dezembro de 2025.


MARCELO LOURENÇO
CPF: 073.884.158-74 RG: 15905654-8 SP
DIRETOR PRESIDENTE


MANOEL FERREIRA DE SOUZA
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC:1SP169361/O-1
CPF: 070.042.968-98