

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO - MÉTODO DIRETO

2025

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ações Trabalhistas	17.306,95-
Creditos a receber	41.801,00-
Fornecedores	4.243.404,18-
Obrigações trabalhistas	466.455,68-
Outros debitos a pagar	15.427,76-
Outras obrigações	27.545,16-
Obrigações com empregados	280.115,27-
Obrigações com autônomos	754.298,84-
Receitas ordinárias	6.238.862,61
Outras receitas	663.263,39
Despesas operacionais	986.916,28-

CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 68.854,88**FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO****CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 0,00****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Receitas financeiras 150.794,12

CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 150.794,12**AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 219.649,00**

Caixa e Equivalentes de Caixa no inicio do periodo 518.991,05

Caixa e Equivalentes de Caixa no final do periodo 738.640,05

Documento assinado digitalmente
 JOSE HIGINO OLIVEIRA SOUZA
Data: 22/09/2026 09:26:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE HIGINO OLIVEIRA SOUZA

Presidente

C.P.F. 010.623.841-80

ACIR RAIMUNDO
ENDLER:62973665949

Assinado de forma digital por ACIR
RAIMUNDO ENDLER:62973665949
Dados: 2026.03.30 15:57:10 -03'00'

ACIR RAIMUNDO ENDLER

Contador

C.R.C. PR-054.630/O-4

C.P.F. 629.736.659-49

R.G. 3820751-2 PR