

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2025
MÉTODO INDIRETO – em reais

EXERCÍCIO	31/12/2025	31/12/2024
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / Déficit do Exercício	231.821,55	146.377,35
(+) Despesas de Depreciação e Amortização	133.668,61	128.558,04
Superávit / Déficit do Exercício Ajustado	365.490,16	274.935,39
(-) Outras Variações do Ativo Circulante + RLP	33.151,38	(74.754,15)
Adiantamentos	15.961,73	(8.798,32)
Contribuições a Receber	17.209,25	(66.359,13)
Prêmios de Seguros a Apropriar	(19,60)	403,30
(+) Variações do Passivo Circulante + ELP	330.586,58	127.549,19
Obrigações Trabalhistas - Funcionários	(13.342,84)	10.938,19
Obrigações Trabalhistas – Adolescentes	8.619,17	(2.191,01)
Obrigações Sociais	3.631,05	4.595,85
Obrigações Tributárias	(1.574,56)	1.850,92
Provisões	36.007,74	24.604,25
Termo de Colaboração / Fomento a Realizar	174.061,68	12.326,30
Fornecedores a Pagar	(2.238,05)	3.842,06
Seguros e Pagar	(465,28)	291,95
Cheques em Trânsito	84,80	(281,40)
Plano de Saúde a Pagar	2,80	(61,99)
Termo e Fomento a Apropriar	125.800,07	71.634,07
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	729.228,12	327.730,43
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Outras Variações do Patrimônio Social	-	-
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Bens do Ativo Imobilizado - Variação Líquida	(178.196,28)	(102.832,82)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(178.196,28)	(102.832,82)
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	551.031,84	224.897,61
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.419.326,18	1.194.428,57
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.970.358,02	1.419.326,18
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	551.031,84	224.897,61

Votuporanga, 31 de Dezembro de 2025.

Antonio Laridondou
Presidente

Elenira Alves da Silva
TC CRC SP 143.367/O-0