

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(59.414,86)	66.460,85
Ajustes por:	0,00	0,00
Depreciação e amortização	0,00	1.027.458,19
Ajuste de Exercícios Anteriores	(4.034,12)	0,00
Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
Superávit Ajustado	(63.448,98)	1.093.919,04
Variações nos Ativos	0,00	0,00
Mensalidades de Terceiros	0,00	0,00
Atendimentos Realizados	0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados	2.474,33	(9.830,05)
Adiantamento a Fornecedores	395,70	(395,70)
Recursos de Parcerias em Projetos	286.874,92	(304.037,03)
Tributos a Recuperar	1.699,90	(7.043,04)
Despesas Antecipadas	499,46	(7.387,17)
Outros Valores a Receber	0,00	(80,00)
Variações no Passivo	0,00	0,00
Fornecedores de Bens e Serviços	0,00	0,00
Obrigações com Empregados	34.197,25	129.475,32
Obrigações Tributárias	160,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução	0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução	(5.031,69)	464.845,00
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00	0,00
Outras Obrigações a Pagar	0,00	680.447,62
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	257.820,89	2.039.913,99
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo	(272.644,49)	(2.226.681,04)
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimentos de Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamento	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
Redução nas Disponibilidades	(14.823,60)	(186.767,05)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	280.173,65	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	265.350,05	280.173,65

Ricardo Beraguas
Presidente
CPF: 011.059.608-03

Rosângela A. de Moraes Beraguas
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246.519/O-0
CPF: 011.215.098-51