

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	R\$246.206,72D	R\$153.734,96D
Ajustes por:		
(+) Depreciação	R\$12.897,45C	R\$12.523,78C
(+) Amortização	R\$0,00C	R\$0,00C
(+) Perda de Variação Cambial	R\$0,00C	R\$0,00C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Superávit (Déficit) Ajustado	R\$233.309,27D	R\$141.211,18D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	R\$0,00C	R\$0,00C
Atendimentos Realizados	R\$0,00C	R\$0,00C
Adiantamentos a Empregados	R\$0,00C	R\$0,00C
Adiantamentos a Fornecedores	R\$0,00C	R\$0,00C
Recursos de Parcerias em Projetos	R\$0,00C	R\$0,00C
Tributos a Recuperar	R\$0,00C	R\$0,00C
Despesas Antecipadas	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Valores a Receber	R\$32.836,31D	R\$3.000,00D
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	R\$0,00C	R\$0,00C
Obrigações com Empregados	R\$37.685,79C	R\$2.247,73C
Obrigações Tributárias	R\$77.931,31C	R\$4.187,67C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	R\$0,00C	R\$0,00C
Recursos de Projetos em Execução	R\$0,00C	R\$0,00C
Recursos de Convênios em Execução	R\$0,00C	R\$0,00C
Subvenções e Assistências Governamentais	R\$0,00C	R\$0,00C
Outras Obrigações a Pagar	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$150.528,48D	R\$137.775,78D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$6.027,95D	R\$148.307,01C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$2.555,50D	R\$2.400,62D
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$8.583,45D	R\$145.906,39C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	R\$4.226,30D	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	R\$4.226,30D	R\$0,00C
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$163.338,23D	R\$8.130,61C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$192.039,22C	R\$183.908,61C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$28.700,99C	R\$192.039,22C

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------	-----------------	--------------------

sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Tremembé, 31 de dezembro de 2025.

HILMARA PEREIRA
Presidente
CPF: 08095100811
RG: 21259988 Data Expedição:27/07/2021

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997