

## 5. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

### Encerramento em 31 de dezembro - Valores em Reais R\$

FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADES OPERACIONAIS	2024	2022
Superavit e Déficit do exercício	(211.325,64)	87.216,77
Caixa Líquido usado nas atividades operacionais	<b>(211.325,64)</b>	<b>87.216,77</b>
<b>(REDUÇÃO)LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(211.325,64)</b>	<b>87.216,77</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	4.448,84	29.711,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	3.586,06	4.448,84
<b>(REDUÇÃO)LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(862,78)</b>	<b>(25.262,31)</b>



Documento assinado digitalmente  
**PAMELA APARECIDA RODRIGUES MACHADO**  
 Data: 26/08/2025 10:36:20-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAMELA A.RODRIGUES MACHADO  
 DIRETORA FINANCEIRA  
 CPF: 329.008.378-04  
 RG: 43.377.584-1



Documento assinado digitalmente  
**ETIENE ASSUNTA VEGLIA**  
 Data: 25/08/2025 20:14:41-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ETIENE ASSUNTA VEGLIA  
 CONTADORA  
 CPF: 158.500.908-35  
 CRC: 1SP351024/O-7