Reduzido	Nome da conta	ANO ATUAL
9800001	**DEMONSTRACAO FLUXO DE CAIXA - DIRETO**	
9800002	**DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	
9800003	(+) RECEBIMENTOS DE CLIENTES E OUTROS	8.041.105,91
9800008	(+) RECEBIMENTO DE JUROS	44.046,81
9800009	(+) RECEBIMENTO RENDIM. FINANCEIROS	10.107,88
9800004	(-) PAGAMENTOS A FORNECEDORES	(3.822.680,59)
9800005	(-) PAGAMENTOS A FUNCIONARIOS	(2.473.152,59)
9800006	(-) PAGAMENTOS AO GOVERNO	(1.516.283,84)
9800007	(-) PAGAMENTOS A CREDORES DIVERSOS	(171.713,48)
9800010	**(=) DISPON. GERADAS ATIV.OPERACIONAIS**	**111.430,10**
9800011	**DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**	
9800013	(-) AQUISICAO DE ATIVO PERMANENTE	(70.289,01)
9800015	**(=) DISPON. GERADAS ATIV.INVESTIMENTO**	**(70.289,01)**
9800020	**DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**	
9800021	(+) NOVOS EMPRESTIMOS	400.000,00
9800022	(-) AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	(168.370,71)
9800025	(-) PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	(375.030,46)
9800027	(-) EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	(30.000,00)
9800030	**(=) DISPON. GERADAS ATIV.FINANCIAMENTO**	**(173.401,17)**
9800040	**AUMENTO/DIMINUICAO CAIXA E EQUIVALENTES**	**(132.260,08)**
9800041	**CAIXA E EQUIVALENTES - INICIO DO PERIODO**	**267.619,82**
9800042	**CAIXA E EQUIVALENTES - FINAL DO PERIODO**	**135.359,74**

JULIA JULINDA MEDIN LIVIERA:62643819004
Assinado de forma digital por JULIA JULINDA MEDIN LIVIERA:62643819004 Dados: 2025.08.13 13:09:21 -03'00'

H.O.S SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.
00.115.150/0001-40
EVANDRO CARLOS PROCEDI
666.166.890-34
Administrador

JULIA JULINDA MEDIN LIVIERA
CPF: 626.438.190-04
CONTADORA - CRC: RS-081697/O-4

****