

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	120.000,00
Valores pagos a fornecedores	(9.108,00)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	110.892,00
Impostos e Taxas Pagas	(512,00)
Despesas Operacionais Pagas	(961,52)
Tributos pagos	(7.116,00)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	102.302,48
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	102.302,48
Aumento nas Disponibilidades	102.302,48
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	119.120,56
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	221.423,04

DENISE CRISTINA SANTANA FLEURY AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 944.063.081-72

MARIA DAS GRAÇAS VITO DA SILVA VELOSO
Reg. no CRC - TO sob o No. TO001076/O-5
CPF: 526.441.031-34