

**Nome** **2025****FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	8.097.343,81
(-) Pagamentos a Fornecedores	28.000,57
(-) Pagamentos de Impostos	9.980,47
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	8.128.066,35
(-) Pagamentos de Juros	5,12
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	(68.708,70)

**FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS**

(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	359.915,41
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	(359.915,41)

Aumento (Redução) Nas Disponibilidades (428.624,11)

Disponibilidades no Início do Período 272.158,56

Disponibilidades no Final do Período 480.179,73

Variação das Disponibilidades 208.021,17

---

SOLIHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA

DANIEL HENRIQUE DE SOUZA

Contador

CPF: 340.709.648-86

CRC: 1SP284623/O-4

---

SUELI MATHIAS DAS DORES

Presidente

CPF: 118.484.078-40