



Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2025 e 2024 (Método Direto)
(Em reais)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
ENTRADAS		
Recebimento de contribuições	13.580.279	12.330.481
Outros recebimentos	719.889	613.949
PAGAMENTOS		
Pagamento de fornecedores	1.679.368	3.464.144
Pagamento de salários	10.841.939	7.406.616
Pagamentos de despesas operacionais	413.911	396.031
Pagamentos de impostos e contribuições	1.069.547	904.199
Outros pagamentos	11.080	19.298
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	284.323	754.142
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos no Imobilizado	16.217	26.707
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	16.217	26.707
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos Bancários	-	-
Pgto Empréstimos Bancários	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	268.106	727.435
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	5.126.203	4.398.768
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	5.394.309	5.126.203
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	268.106	727.435

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Santo André, 31 de dezembro de 2025.

Ivanildo Pereira de Araújo
Presidente da Diretoria
RG 27.050.879-x

Escritório Contábil Universo Ltda
João Antônio Marques
CRC 1SP118596/O-5

Antonio José Francisco de Oliveira
1º Tesoureiro
RG 12.383.520