

Demonstração Fluxo de Caixa Modo Indireto		
Descrição	Ano 2025	Ano 2024
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit do Período	88.834,31	64.823,55
Ajustes de exercícios anteriores	640,50	(199,96)
Depreciação	19.553,55	15.771,00
Superávit Ajustado	109.028,36	80.394,59
Aumento/Redução nos Ativos		
Adiantamentos a Empregados	(4.163,06)	6.205,34
Adiantamento a Fornecedores	0,00	145,79
Outros Créditos	0,00	79.199,56
Estoques	(102,60)	1.801,80
	(4.265,66)	87.352,49
Aumento/Redução nos Passivos		
Fornecedores de bens e serviços	(754,57)	687,91
Obrigações com Empregados	(2.800,11)	7.314,08
Encargos Sociais	(1.425,72)	3.001,63
Obrigações Tributárias	(6,48)	164,03
Outras Obrigações	(80.846,10)	18.484,35
	(85.832,98)	29.652,00
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	18.929,72	197.399,08
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(73.554,24)	(77.406,54)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(73.554,24)	(77.406,54)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
Aumento/Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(54.624,52)	119.992,54
Variação em Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	141.831,30	23.477,23
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	69.466,14	141.831,30
Aumento/Redução Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(72.365,16)	118.354,07

Campinas, 31 de Dezembro de 2025

Presidente
Wilson Fabiani dos Santos
Centro Social Bertoni

Contador
Jose Daniel Almeida Camargo
CT CRC: 1SP166084/O-6