

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 0065

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(32.850,27)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00
Depreciação e amortização	0,00
Perda cambial	0,00
Renda de investimentos	0,00
Despesas de juros	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(32.850,27)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(148,68)
(Aumento) Redução nos estoques	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	19.059,39
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	17.012,63
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.073,07
Juros pagos	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.073,07
Recebimento de indenização de seguro	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.073,07
Ressarcimento Infração de Transito	0,00

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

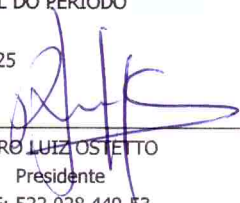
Compras de imobilizado	(541.073,62)
Aquisição de ações/cotas	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(541.073,62)

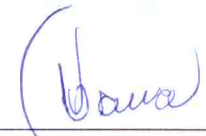
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00
Empréstimos tomados	0,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00

Redução nas Disponibilidades	(538.000,55)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	585.276,94
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	47.276,39

LAGES, 31 de Dezembro de 2025


PEDRO LUIZ OSTETTO
Presidente
CPF: 522.028.449-53


VANIA MARIA DE LIMA
Contador Reg. no CRC - SC sob o No. 018.772/O-5
CPF: 495.326.269-72