

## DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Período 12/08/2025 a 31/12/2025

EXCELL CONTABILIDADE

Moeda: REAL

Estrutura	Item	12/08/2025 a 31/12/2025
10	<b>DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
10.10	<b>( + ) RECEBIMENTOS</b>	
10.10.10	Recebimento de contribuições associativas	6.650,40 D
10.10.20	Receitas Financeiras	3,39 D
10.10.25	Lucros e Dividendos Recebidos	
10.10.30	Indenizações de Seguros e Outras Recebidas	
10.15.10.10	<b>Total dos Recebimentos</b>	<b>6.653,79 D</b>
10.20	<b>( - ) PAGAMENTOS</b>	
10.20.10	Pagamento à Fornecedores	720,00 C
10.20.15	Despesas Financeiras	
10.20.35	Despesas Administrativas	3.059,16 C
10.25.10.10	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>3.779,16 C</b>
10.30	<b>( = ) DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - RESULTADO</b>	<b>2.874,63 D</b>
10.40		
20	<b>DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
20.10	<b>( + ) EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS</b>	
20.20	<b>( - ) AMORTIZAÇÕES</b>	
20.20.15	Pagamento de Juros s/ Empréstimos/Financiamento	
20.40		
30	<b>DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
30.10	<b>( + ) INVESTIMENTOS/APLICAÇÕES</b>	
30.10.20	Vendas de Bens Instangíveis	
30.15.10.10	<b>Total de Investimentos / Aplicação</b>	
30.20	<b>( - ) AQUISIÇÕES</b>	
30.35		
40	<b>ACRÉSCIMO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL</b>	<b>2.874,63 D</b>
40.20	<b>( = ) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERCÍCIO</b>	<b>2.874,63 D</b>

PORTO ALEGRE / RS, 31 de Dezembro de 2025

---

Estrutura    Item

12/08/2025 a  
31/12/2025

---

---

Responsável:  
MILTON RODRIGUES DA SILVA  
CPF: 412.994.770-20  
Presidente

---

Responsável contábil:  
EVERALDO SANTOS MACHADO  
CPF: 759.437.780-04 CRC: RS-63561  
Contador