

Empresa: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barracão  
Rua Ricieri Quinto Guareschi, 355, Nossa Senhora de Fatima  
Barracão - PR  
CNPJ: 80.882.871/0001-15

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC MODELO INDIRETO**

Livro: 29

Descrição	Saldo Exercício 2025	Saldo Exercício 2024
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO PERÍODO	345.667,17	155.204,99
(+)DEPRECIACÃO	64.680,40	34.797,74
	-	-
(=) SUPERÁVIT (DÉFICIT) AJUSTADO	410.347,57	190.002,73
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS ATIVOS CIRCULANTES</b>		
<b>ATIVO</b>		
(+) CREDITOS	(300,00)	81.659,07
(+) ESTOQUES	-	-
(+) DESPESAS ANTECIPADAS	(2.295,27)	-
Total Variações Ativo	<b>(2.595,27)</b>	<b>81.659,07</b>
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NOS PASSIVOS CIRCULANTES</b>		
<b>PASSIVO</b>		
(-) FORNECEDORES	(7.716,01)	(14.429,72)
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24.417,70	14.076,11
(-) OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(32.371,03)	(25.430,57)
Total Variações Passivo	<b>(15.669,34)</b>	<b>(25.784,18)</b>
<b>CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>392.082,96</b>	<b>245.877,62</b>
	-	-
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-) AQUISIÇÕES DE IMOBILIZADOS	(300.545,62)	(135.484,80)
(-) COTAS DE CAPITAL	(2,56)	(1,44)
(-) RECEBIMENTO POR VENDA DE IMOBILIZADO	(17.000,00)	-
(-) Realizavel a Longo Prazo	-	-
Total Investimentos	<b>(317.548,18)</b>	<b>(135.486,24)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(-) EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO	-	-
(-) EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	-	-
(-) Integralização Capital	-	-
(-) dividendos Pagos	0,00	0,00
Total Financiamentos	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>74.534,78</b>	<b>110.391,38</b>
<b>SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA EM 31/12/2024</b>	<b>638.789,92</b>	<b>528.398,54</b>
<b>SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE DE CAIXA EM 31/12/2025</b>	<b>713.324,70</b>	<b>638.789,92</b>

Benhur Antonio Puttkamer  
CPF: 516.048.339-04  
Presidente

Simone Aparecida Vansetto Chiapin  
CPF: 040.984.069-69  
CRC/PR 062236/O-0  
Téc. Contabil