

INSTITUTO GERAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS

RUA BALTAZAR LORENZETTO, 395 - JARDIM BRASIL - ITAPETININGA - SP - ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 00.773.364/0001-04

Folha : 00000

ENTIDADE: INSTITUTO GERAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS

CNPJ: 00.773.364/0001-04

ENDEREÇO: Rua Baltazar Lorenzetto, 395, Jardim Brasil, Itapetininga - SP

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - EXERCÍCIO DE 2025

Valores em Reais

	31/12/2024	31/12/2025
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit Líquido do Exercício	-	(94.087,86)
Ajustes:		
(+) Depreciação e Amortização	-	345.964,39
Ajuste do Exercício Anterior	-	(529.083,48)
Déficit do Exercício		
Déficit Líquido ajustado	-	(277.206,95)
DIMINUIÇÃO DE CONTAS DO ATIVO	(280,00)	205.479,31
AUMENTO DE CONTAS DO PASSIVO	-	152.430,26
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	280,00	80.702,62
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições / Doações incorporadas ao Imobilizado	-	(14.744,32)
Resultado das operações Financeiras	-	-
CAIXA LÍQUIDO USADO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	(14.744,32)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
CAIXA LÍQUIDO USADO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
= VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	280,00	65.958,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	2.425,26	125.943,33
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	2.705,26	191.901,63
= VARIAÇÃO DAS CONTAS CAIXA/BANCOS/EQUIVALENTES	280,00	65.958,30

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa

Itapetininga 31 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br LEONEL SERRA DE SOUZA BORGES
Data: 29/04/2026 19:47:01-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LEONEL SERRA DE SOUZA BORGES
CPF 349.146.578-80
Presidente

Documento assinado digitalmente
gov.br FABIANE CRISTINA ALVES
Data: 29/04/2026 13:48:15-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

FABIANE CRISTINA ALVES
CRC 1SP348074/O-7
CPF 264.696.448-05
Contadora

FISCOPRIME ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA