

CNPJ: 49.074.222/0001-48

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

**DFC Terceiro Setor**

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	
<b>Recursos Recebidos</b>	
Entidades Governamentais	1.478.485,17 D
Entidades Privadas	37.150,00 D
Doações e Contribuições Voluntárias	223.322,85 D
Próprios	0,00 D
Rendimentos Financeiros	14.660,81 D
Outros	75.760,00 D
<b>Pagamentos Realizados</b>	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	1.100.751,67 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	322.441,73 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	4.599,92 C
Outros Pagamentos	37.974,98 C
<b>Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>363.610,53 D</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	217.171,23 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento</b>	<b>217.171,23 C</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
<b>Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>146.439,30 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>82.274,45 D</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>181.358,03 D</b>

Votuporanga, 31 de Dezembro de 2025.

WELITON FABIANO  
DIAS  
MOREIRA:271077918  
85

Assinado de forma digital por  
WELITON FABIANO DIAS  
MOREIRA:27107791885  
Dados: 2026.06.02 16:49:10  
-03'00'

PRESIDENTE  
WALDENIR APARECIDO CUIIN  
CPF: 628.864.448-04

TEC. CONTABILIDADE  
WELITON FABIANO DIAS MOREIRA  
TC CRC: 1SP229362/O-7

Assoc. Beneficente "Irmão Mariano Dias"

  
Marcelo Martins Cuiin  
1.º Tenente - RG: 257.892.859-05