

**Demonstração de Fluxo de Caixa
De 01/12/2025 Até 31/12/2025****FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Fundo Fixo	2.034,05
Caixa Refeitório Sede Social	10.756,09
Caixa Economica Federal	2.168,51
Bancoob	141.062,26
Caixa Economica Federal	1.203.943,21
Bancoob	392.737,27
Contas a Receber Refeitório Sede Social	520,97
Convênio Uniodonto a Receber	601,77
Operações com Cartões de Debito/Credito	26.939,06
Outras Contas a Receber	23.498,90
Fornecedores Diversos	(31.896,64)
ISS a Recolher	(7.157,37)
FGTS a Recolher	(4.658,96)
Tributos Federais a Recolher	(123.471,74)
Conamp	(10.717,52)
Telefone a pagar	(406,88)
Sicoobcard Empresarial-Mastercard	(11.962,86)
Outras Contas a Pagar	(4.341,10)
Sicoobcard Visa Empresarial	(37.413,01)
Convênio Unimed a Pagar	(140.078,20)
Convênio Uniodonto a Pagar	(2.823,69)
Siena Seguros - Conamp	(3.601,66)
Provisão de Ferias	(707,55)
Caixa Economica Federal	(1.203.943,21)
	221.081,70

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**221.081,70**

BELEM, 31 de Dezembro de 2025

Ana Maria Magalhaes de Carvalho
Presidente - CPF: 121.999.312-34

Maria Estela Pinho dos Santos
Contador - CRC - 8488
CPF : 206.308.592-72

Antonio Manoel Cardoso Dias
Diretor Admin e Financeiro - CPF: 450.146.202-72