SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ Nº 71.864.805/0001-21
Demonstração do fluxo de caixa
Em 31 de dezembro de 2025
(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2025	2024
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	-700.243,58	-46.168,12
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-130.803,96	0,00
Depreciação/Amortização	149.457,02	27.904,01
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	**-681.590,52**	**-18.264,11**
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**371.120,63**	**3.209.249,35**
Valores a Receber	368.500,47	3.198.786,82
Outros Créditos a Receber	0,00	-500,00
Adiantamentos	-5.068,64	13.899,35
Despesas Antecipadas	5.655,69	-2.936,82
Tributos a Compensar	2.033,11	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**-185.077,10**	**-2.933.225,65**
Fornecedores a Pagar	-16.772,26	9.001,30
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	300.079,53	106.675,84
Obrigações Tributárias	-4.491,15	2.227,93
Outras Obrigações	2.036,63	0,00
Termos de Colaboração a Realizar	-465.929,85	-3.051.130,72
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**-495.546,99**	**257.759,59**
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-48.853,32	-69.975,90
Baixa de Imobilizado	50.924,00	0,00
Baixa de Depreciação	-50.924,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**-48.853,32**	**-69.975,90**
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**0,00**	**0,00**
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**-544.400,31**	**187.783,69**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	2.778.967,13	2.591.183,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	2.234.566,82	2.778.967,13
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**-544.400,31**	**187.783,69**

JOAO CARLOS WEY:[redacted] Assinado de forma digital por JOAO CARLOS WEY:[redacted] Dados: 2026.03.06 10:17:53 -03'00'

JOAO CARLOS WEY
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:[redacted] 73 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:[redacted] Dados: 2026.03.06 08:59:48 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais