



# ABA – AMIGOS BARRETENSES DOS ANIMAIS

CNPJ nº 09.133.122/0001-20

Utilidade Pública Municipal – Decreto 6.691 de 13/01/2011

Via Capitão Eulálio Dornelles, 3500, B. Ibirapuera - 14784-140 - (17) 99781-2175 - Barretos-SP

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2025 EM R\$

|                                                                       |                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                     | <b>2.025</b>        | <b>2.024</b>       |
| Superávit (Déficit) do Exercício                                      | 886.596,72          | 65.943,96          |
| Ajustes por Depreciação                                               | 58.597,39           | 55.407,91          |
| <b>Superávit (Déficit) Ajustado</b>                                   | <b>945.194,11</b>   | <b>121.351,87</b>  |
| <b>(Aumento) / diminuição das contas do Ativo Circulante</b>          |                     |                    |
| Empréstimos às Funcionárias .....                                     | 4.008,53            | -2.833,53          |
| Antecipação a Fornecedores                                            | 29.481,12           | -136.888,14        |
| Subvenções a Receber .....                                            | 79.035,57           | -189.435,57        |
| Cartão de Crédito a creditar                                          | -3.864,60           | -48,54             |
| Outros Créditos .....                                                 | -60.000,00          | 0,00               |
| Despesas Antecipadas                                                  | 2.216,77            | -2.216,77          |
| <b>(Aumento)/diminuição contas Ativo Não Circulante - Longo Prazo</b> |                     |                    |
| Outros créditos a receber - Longo Prazo .....                         | -30.000,00          | 0,00               |
| <b>Aumento (diminuição) das contas do Passivo Circulante</b>          |                     |                    |
| Fornecedores .....                                                    | 9.288,24            | 0,00               |
| Impostos, Taxas e Contribuições a Pagar .....                         | 14.200,97           | -1.189,50          |
| Subvenções a Realizar .....                                           | 85.524,55           | 189.435,57         |
| Receitas Diferidas - Auxílios .....                                   | -11.028,84          | -11.028,84         |
| <b>(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais</b>         | <b>1.064.056,42</b> | <b>-32.853,45</b>  |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                 |                     |                    |
| Aquisição de bens do ativo imobilizado .....                          | -932.156,91         | -155.209,23        |
| <b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos</b>  | <b>-932.156,91</b>  | <b>-155.209,23</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                |                     |                    |
| <b>(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>(=) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>       | <b>131.899,51</b>   | <b>-188.062,68</b> |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do período</b>             | <b>350.128,56</b>   | <b>538.191,24</b>  |
| <b>Variação Ocorrida no Período</b>                                   | <b>131.899,51</b>   | <b>-188.062,68</b> |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período</b>                | <b>482.028,07</b>   | <b>350.128,56</b>  |

BARRETOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Eduardo Croys Felthes - Presidente

Fátima Maria Modenes Dias - Tesoureira

Conselho Fiscal:

Elza Sanches Domarascki

Renatha Borges Pantaleão

Ivair José de Oliveira

Rosana Maria Borges Ferreira Pina

Av. Centenário da Abolição n.º 1491

B. América - Barretos - São Paulo

Fone: (17) 3321-5999

CRC19P:194010/O-4 - CPF:141.162.638-93