



## DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025 - CNPJ nº 61.293.326/0001-49

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RECEITAS	
PROGRAMA DE SÓCIOS	R\$ 160,00
Plano Mensal (5x R\$ 20,00)	R\$ 100,00
Plano Trimestral (1x R\$ 60,00)	R\$ 60,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 160,00</b>
DESPESAS	
CUSTOS FINANCEIROS	R\$ 17,88
Taxas sobre cobranças e notificações (ASAAS)	R\$ 17,88
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 17,88</b>

RESUMO FLUXO DE CAIXA	
TOTAL RECEITAS MÊS (+)	R\$ 160,00
TOTAL DESPESAS MÊS (-)	R\$ 17,88
<b>SALDO MÊS</b>	<b>R\$ 142,12</b>
SALDO ANTERIOR (+)	R\$ 1.748,40
SALDO MÊS (+)	R\$ 142,12
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.890,52</b>



## DEMONSTRATIVO PLANO DE SÓCIOS

PLANO DE SÓCIOS		
TOTAL SÓCIOS MÊS ANTERIOR	TOTAL SÓCIOS MÊS ATUAL	SALDO
20	20	0

## DEMONSTRATIVO PROGRAMA DE PARCERIAS

PROGRAMA DE PARCERIAS		
NÚMERO	PARCEIRO	CATEGORIA
001/2025	Consórcio de Inovação na Gestão Pública (CIGA)	Parceiro Técnico

---

Roberto de Abreu Bento - Presidente APTI/SC