

## FLUXO DE CAIXA GERAL CONSOLIDADO DO MÊS DE JUNHO DE 2025 - AAPC

WASHINGTON

| TOTAIS - CAIXA E BANCOS |                               |                               | DISCRIMINAÇÃO                             |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| ENTRADAS                | SAÍDAS                        | SALDO TOTAL<br>BANCOS E CAIXA |                                           |
|                         | SALDO ANTERIOR (31/05/2025):  | R\$ 377.858,78                |                                           |
| R\$ 53.221,00           | --> (Dinheiro, Cartões e PIX) |                               | VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - TOTAL .....    |
|                         | R\$ 18.064,77                 | --> (A Receber)               | VALORES A RECEBER DAS VENDAS A CRÉDITO    |
| R\$ 11.278,83           |                               |                               | CARTÕES DE CRÉDITO - VENDAS DE MAIO ..... |
| R\$ 1.360,15            |                               |                               | DOAÇÕES DIVERSAS .....                    |
| R\$ 39,00               |                               |                               | VENDAS DIVERSAS .....                     |
| R\$ 6.056,95            | = Com resgate de CDB PRÉ      |                               | JUROS RECEBIDOS .....                     |
| R\$ 24.521,00           |                               |                               | PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA.....    |
| R\$ 42.498,43           |                               |                               | RECBTO. PARCELA 04/10 - FOMENTO .....     |
|                         | R\$ 4.881,28                  | --> Incluso gás               | MANUTENÇÃO E REPAROS .....                |
|                         | R\$ 758,62                    |                               | MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO    |
|                         | R\$ 823,37                    |                               | ÁGUA .....                                |
|                         | R\$ 602,22                    |                               | DESPESAS COM EVENTOS E OFICINAS .....     |
|                         | R\$ 280,00                    |                               | ALARME .....                              |
|                         | R\$ 19.474,57                 |                               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS .....                |
|                         | R\$ 634,76                    |                               | SEGUROS .....                             |
|                         | R\$ 48.023,59                 |                               | FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS .....  |
|                         | R\$ 3.754,65                  |                               | FUNDO DE GARANTIA (FGTS) .....            |
|                         | R\$ 1.539,81                  |                               | INFORMÁTICA .....                         |
|                         | R\$ 917,29                    |                               | TELEFONE E INTERNET .....                 |
|                         | R\$ 1.335,77                  |                               | UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR      |
|                         | R\$ 1.014,15                  |                               | ENERGIA ELÉTRICA .....                    |
|                         | R\$ 143,22                    |                               | SINDICATO TURISMO/HOSP. E MOTORISTAS ..   |
|                         | R\$ 1.500,00                  |                               | ESCRITÓRIO LÍDER .....                    |
|                         | R\$ 898,79                    |                               | DESPESAS BANCÁRIAS .....                  |
|                         | R\$ 4.481,14                  |                               | MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS ..     |
|                         | R\$ 6.030,80                  |                               | PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO) .....           |
|                         | R\$ 4.441,40                  | Com 2 pneus - ônibus          | DESPESAS COM VEÍCULOS .....               |
|                         | R\$ 151,45                    |                               | FISIOTERAPIA - MATERIAIS .....            |
|                         | R\$ 1.028,80                  |                               | IPU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA .....       |
|                         | R\$ 1.242,00                  |                               | DESPESAS DIVERSAS .....                   |
|                         | R\$ 6.389,09                  |                               | VALE TRANSPORTE .....                     |
|                         | R\$ 673,70                    |                               | BENS DE PEQUENO VALOR .....               |
|                         | R\$ 1.973,40                  |                               | DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO - PM .....  |
|                         |                               |                               | OBRA - SEDE PRÓPRIA .....                 |

|                |                |                |                                    |
|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| R\$ 138.975,36 | R\$ 131.058,64 | R\$ 385.775,50 | <--- SALDO TOTAL EM 30/06/2025     |
| R\$ 120.910,59 | R\$ 112.993,87 |                | <--- Receitas e Despesas efetivas. |

|                             |                      |                |                                                                         |
|-----------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| DO SALDO DISPONÍVEL, TEMOS: | Dinheiro em Caixa:   | R\$ 8.284,76   | TOTAL DE CAIXA E BANCOS (DISPONÍVEL)=<br>R\$ 385.775,50 (EM 31/06/2025) |
|                             | Disponível em Banco: | R\$ 377.490,74 |                                                                         |
| AUMENTO DE CAIXA =          |                      | R\$ 7.916,72   | --> NESTE MÊS.                                                          |

WASHINGTON L. P. MARTINS  
Gerente Administrativo  
CPF: 356.238.379-72

Guilherme de Souza Quintela  
Presidente da AAPC

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PORTADOR DE CÂNCER DE PRESIDENTE PRUDENTE - AAPC  
FLUXO DE CAIXA DO MÊS DE JUNHO DE 2025

JUNHO/2025 - TOTAIS DE CAIXA E BANCOS

| DISCRIMINAÇÃO                                | CAIXA                |                     |                   | BANCOS               |                     |                    | TOTAIS - CAIXA E BANCOS |                     |                               | DISCRIMINAÇÃO                                |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
|                                              | ENTRADAS<br>(DÉBITO) | SAÍDAS<br>(CRÉDITO) | SALDO<br>DO CAIXA | ENTRADAS<br>(DÉBITO) | SAÍDAS<br>(CRÉDITO) | SALDO<br>DE BANCOS | ENTRADAS<br>(DÉBITO)    | SAÍDAS<br>(CRÉDITO) | SALDO TOTAL<br>BANCOS E CAIXA |                                              |
| SALDO ANTERIOR (31/05/2025):                 |                      |                     | R\$ 9.371,51      |                      |                     | R\$ 368.487,27     |                         |                     | R\$ 377.858,78                | SALDO ANTERIOR (30/04/2025):                 |
| VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - ESPÉCIE .....     |                      |                     |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | VENDAS NO BAZAR E BRECHÓ - ESPÉCIE .....     |
| RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE DÉBITO .....      | R\$ 10.732,00        |                     |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE DÉBITO .....      |
| RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO .....     |                      |                     |                   | R\$ 10.363,73        |                     |                    | R\$ 10.363,73           |                     |                               | RECEBIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO .....     |
| PIX - VENDAS NOS BRECHÓS .....               |                      |                     |                   | R\$ 11.278,83        |                     |                    | R\$ 11.278,83           |                     |                               | PIX - VENDAS NOS BRECHÓS .....               |
| VENDAS DIVERSAS .....                        |                      |                     |                   | R\$ 14.060,50        |                     |                    | R\$ 14.060,50           |                     |                               | VENDAS DIVERSAS .....                        |
| RECIBTO. PARC. 04/10 - FOMENTO .....         | R\$ 39,00            |                     |                   |                      |                     |                    | R\$ 39,00               |                     |                               | RECIBTO. PARC. 04/10 - FOMENTO .....         |
| DOAÇÕES DIVERSAS .....                       |                      |                     |                   | R\$ 42.498,43        |                     |                    | R\$ 42.498,43           |                     |                               | DOAÇÕES DIVERSAS .....                       |
| ESTACIONAMENTO .....                         |                      |                     |                   | R\$ 1.080,00         |                     |                    | R\$ 1.080,00            |                     |                               | ESTACIONAMENTO .....                         |
| JUROS RECEBIDOS .....                        |                      |                     |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | JUROS RECEBIDOS .....                        |
| PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA .....      |                      |                     |                   | R\$ 6.056,95         |                     |                    | R\$ 6.056,95            |                     |                               | PROJETO ENERGIA DO BEM - ENERGISA .....      |
| DEPÓSITO DO CAIXA EM BANCO .....             |                      |                     |                   | R\$ 24.521,00        |                     |                    | R\$ 24.521,00           |                     |                               | DEPÓSITO DO CAIXA EM BANCO .....             |
| TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS .....            |                      | R\$ 7.000,00        |                   | R\$ 7.000,00         |                     |                    | R\$ 7.000,00            |                     |                               | TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS .....            |
| MANUTENÇÃO E REPAROS .....                   |                      | R\$ 289,80          |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | MANUTENÇÃO E REPAROS .....                   |
| MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO ..... |                      | R\$ 265,05          |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | MAT. DE EXPEDIENTE, CORREIO E CARTÓRIO ..... |
| ÁGUA .....                                   |                      | R\$ 142,43          |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | ÁGUA .....                                   |
| DESPESAS COM EVENTOS E OFICINAS .....        |                      | R\$ 95,97           |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | DESPESAS COM EVENTOS E OFICINAS .....        |
| ALARME .....                                 |                      |                     |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | ALARME .....                                 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS .....                   |                      | R\$ 3,40            |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS .....                   |
| SEGUROS .....                                |                      | R\$ 251,16          |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | SEGUROS .....                                |
| FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS .....     |                      |                     |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | FOLHA DE PAGAMENTO + FÉRIAS + INSS .....     |
| FUNDO DE GARANTIA (FGTS) .....               |                      |                     |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | FUNDO DE GARANTIA (FGTS) .....               |
| INFORMÁTICA .....                            |                      | R\$ 173,50          |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | INFORMÁTICA .....                            |
| TELEFONE E INTERNET .....                    |                      |                     |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | TELEFONE E INTERNET .....                    |
| UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR .....   |                      |                     |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | UNIMED - SAÚDE OCUPACIONAL + PROAGIR .....   |
| ENERGIA ELÉTRICA .....                       |                      |                     |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | ENERGIA ELÉTRICA .....                       |
| SINDICATO TURISMO/HOSP. E MOTORISTAS .....   |                      |                     |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | SINDICATO TURISMO/HOSP. E MOTORISTAS .....   |
| ESCRITÓRIO LÍDER .....                       |                      |                     |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | ESCRITÓRIO LÍDER .....                       |
| MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS .....     |                      | R\$ 252,00          |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | MATERIAL DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS .....     |
| VALE TRANSPORTE .....                        |                      |                     |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | VALE TRANSPORTE .....                        |
| PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO) .....              |                      |                     |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | PLUXEE (VALE ALIMENTAÇÃO) .....              |
| DESPESAS DIVERSAS .....                      |                      | R\$ 402,30          |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | DESPESAS DIVERSAS .....                      |
| DESPESAS BANCÁRIAS .....                     |                      | R\$ 90,09           |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | DESPESAS BANCÁRIAS .....                     |
| DESPESAS COM VEÍCULOS .....                  |                      | R\$ 151,45          |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | DESPESAS COM VEÍCULOS .....                  |
| FISIOTERAPIA - MATERIAIS .....               |                      |                     |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | FISIOTERAPIA - MATERIAIS .....               |
| IPITU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA .....        |                      |                     |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | IPITU/ISS/ALVARÁ/VIG. SANITÁRIA .....        |
| BENS DE PEQUENO VALOR .....                  |                      | R\$ 3.020,75        |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | BENS DE PEQUENO VALOR .....                  |
| IRRF .....                                   |                      |                     |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | IRRF .....                                   |
| OBRA - SEDE PRÓPRIA .....                    |                      |                     |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | OBRA - SEDE PRÓPRIA .....                    |
| DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO - PM .....     |                      |                     |                   |                      |                     |                    |                         |                     |                               | DEVOLUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO - PM .....     |
| TOTAIS EM 30/06/2025 .....                   | R\$ 11.051,15        | R\$ 12.137,90       | R\$ 8.284,76      | R\$ 188.857,87       | R\$ 179.854,40      | R\$ 377.490,74     | R\$ 199.909,02          | R\$ 191.992,30      | R\$ 385.775,50                | ←TOTAIS                                      |

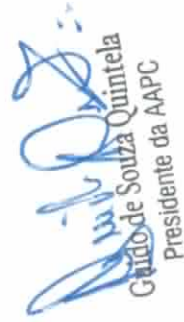
QBS: Despesas fixas mensais = R\$ 90.000,00 (menos suplementos, cateteres e rescisões)

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| RESULTADO DO MÊS DE JUNHO/2025: |                |
| RECEITAS RECEBIDAS:             | R\$ 120.910,59 |
| DESPESAS PAGAS:                 | R\$ 112.993,87 |
| SUPERÁVIT DE JUNHO/2025:        | R\$ 7.916,72   |

SALDO (BCO E CX) DE 31/05/2025: R\$ 377.858,78  
SALDO (BCO E CX) EM 30/06/2025: R\$ 385.775,50  
SUPERÁVIT DE CAIXA NO MÊS: R\$ 7.916,72

DEDUZINDO-SE AS TRANSFERÊNCIAS: R\$ 120.910,59 R\$ 112.993,87

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| DESPESAS PAGAS PARA RECURSOS HUMANOS: |                |
| DESPESAS TOTAIS PAGAS .....           | R\$ 112.993,87 |
| DESPESAS COM PESSOAL .....            | R\$ 59.194,26  |
| VALOR RELATIVO DE PESSOAL ...         | 52,39%         |

  
Guido de Souza Quintela  
Presidente da AAPC

  
WASHINGTON P. MARTINS  
Gerente Administrativo  
CPF: 356.238.879-72