

INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRO OESTE DE PROMOÇÃO A SAÚDE**CNPJ 24.823.958/0001-40**

Sede: Q SGAN 608, CONJUNTO B, PARTE FUNDOS L3, ASA NORTE, BRASILIA, DF, 70.830-352

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**EM 31 DE DEZEMBRO****(Em R\$ 1,)**

	Ano 2024	Ano 2023
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.737.777	3.283.050
Resultado do Exercício Ajustado:	5.766.672	2.734.721
Resultado do Exercício	1.199.979	-1.313.190
Depreciação e Amortização do Imobilizado	2.263.561	2.159.591
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	2.303.132	1.888.320
(Aumento) Redução Ativos Circulantes e Realizável LP	-42.666.323	-3.794.445
Créditos a Receber	-39.831.100	-3.798.788
Estoques	-2.735.753	4.344
Despesas Antecipadas	-99.469	0
Aumento (Redução) Passivos Circulantes e Exigível LP	45.637.427	4.342.775
Fornecedores de Materiais e Serviços	-1.014.452	3.032.345
Obrigações Tributárias, Trabalhistas e Empregados	1.686.972	1.171.221
Fundos em Confiança	27.774.985	793.604
Provisões	239.779	199.624
Adiantamento de Clientes	2.186.041	1.771.696
Outras Contas a Pagar	14.764.103	-2.625.716
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.762.925	-2.190.305
(Acréscimo) Redução nos Investimentos	-1.762.925	-2.190.305
Aplicação em Imobilizado	-1.749.948	-2.152.229
Aplicação em Intangível	-3.568	0
Aumento de Cota de Participação em Cooperativa de Cré	-9.410	-38.076
CAIXA LÍQUIDO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
Acréscimo (Redução) de Financiamentos	0	0
Recebimento de Convênios	0	0
AUMENTO (REDUÇÃO) CAIXA E EQUIVALENTES	6.974.851	1.092.745
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.185.820	93.075
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	8.160.672	1.185.820

Gilnei Viveiro de Abreu (23 de outubro de 2025 14:50:57 ADT)

Gilnei Viveiro de Abreu
Presidente
CPF: 812.532.300-72

Anderson Erthal (23 de outubro de 2025 14:52:12 ADT)

Anderson Erthal
Tesoureiro
CPF: 022.761.629-45



Francisco Roberval Dias Florentino
Contador
CPF: 493.506.332-72
CRC: AM-012741/O-1