

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2025	31/12/2024
Recebimento de Clientes	R\$ 4.911.621,10	R\$ 14.063.848,74
(-) Pagamento de Obrigações Sociais	R\$ (4.611.412,36)	R\$ (4.981.709,20)
(-) Pagamento de Obrigações Tributárias	R\$ (2.987.337,38)	R\$ (6.165.681,12)
(-) Pagamento de Fornecedores	R\$ (7.929.865,57)	R\$ (4.908.990,40)
(-) Pagamento de Indenizações Desapropriação de DI	R\$ (382.216,86)	R\$ (498.357,76)
(-) Termo de Cooperação Técnica	R\$ (49.500.000,00)	R\$ -
(-) Demais Pagamentos	R\$ (136.132,98)	R\$ (350.332,47)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ (60.499.211,07)	R\$ (2.841.222,21)
Fluxo de caixa das atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado	R\$ (40.031,70)	R\$ (87.291,85)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento	R\$ (40.031,70)	R\$ (87.291,85)
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento		
Subvenções do Estado - Pará	R\$ 54.519.184,56	R\$ 5.210.027,58
Receitas Financeiras	R\$ 2.045.728,87	R\$ 4.424.169,05
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$ 56.564.913,43	R\$ 9.634.196,63
Aumento ou Diminuição Liq. De caixa e Equiv. De Caixa	R\$ (3.974.329,34)	R\$ 6.705.682,57
Caixa equivalente de caixa no início do período	R\$ 18.029.051,73	R\$ 11.323.369,16
Caixa equivalente de caixa no final do período	R\$ 14.054.722,39	R\$ 18.029.051,73
Varição em Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ (3.974.329,34)	R\$ 6.705.682,57

LUTFALA DE CASTRO
BITAR:00024317268
Assinado de forma digital por LUTFALA DE CASTRO
Dados: 2026.01.19 12:53:36 -03'00'

Lutfala de Castro Bitar
CPF: 000.243.172-68
Presidente

JOSE ARTUR GUEDES
TOURINHO:00864560249
Assinado de forma digital por JOSE ARTUR GUEDES
Dados: 2026.01.19 09:05:20 -03'00'

José Artur G. Tourinho
CPF:008.645.602-49
Diretor Administrativo e Financeiro

ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA:64964922200
Assinado de forma digital por ROSA CRISTINA SOUZA DA COSTA
Dados: 2026.01.16 11:25:16 -03'00'

Rosa Cristina Souza da Costa
CRC-PA: 014344/O-2
Contadora