

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercícios findos em 31 de dezembro - Valores em Reais (sem centavos)

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
Receitas Derivadas e Originárias	7.390.334	5.312.849
Receita Patrimonial	653.087	358.629
Receita de Serviços	17.875	15.636
Remuneração das Disponibilidades	1.372.760	516.831
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.346.611	4.421.752
Transferências Correntes Recebidas	111.876.996	103.469.535
TOTAL DOS INGRESSOS	119.267.330	108.782.384
DESEMBOLSOS		
Pessoal e Demais Despesas	115.648.157	105.955.159
Juros e Encargos da Dívida	-	2.081.656
Transferências Concedidas	3.601.284	7.889.709
TOTAL DOS DESEMBOLSOS	119.249.441	115.926.524
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	17.889	(7.144.141)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
Alienação de Bens	3.019.395	7.943.255
TOTAL DOS INGRESSOS	3.019.395	7.943.255
DESEMBOLSOS		
Aquisição de Ativo Não Circulante	93.589	86.306
TOTAL DOS DESEMBOLSOS	93.589	86.306
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	2.925.806	7.856.949
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Créditos para Aumento de Capital Social (AFAC)	-	2.418.337
TOTAL DOS INGRESSOS	-	2.418.337
DESEMBOLSOS		
Amortização da Dívida Parcelada	-	2.418.337
TOTAL DOS DESEMBOLSOS	-	2.418.337
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-	-
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa (I + II + III)	2.943.694	712.808
Geração Líquida Extraorçamentária	(1.817.963)	3.021.123
GERAÇÃO LÍQUIDA DO FLUXO	1.125.731	3.733.932
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.201.607	6.467.675
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.327.338	10.201.607

* Relatório de demonstração baseado em extração efisco - SINT015A - SEFAZ

Nícolas Emanuel Moura Batista Ferreira
Contador - CRC-PE 033479/O-7

Francisco de Assis de Souza Amaral
Diretor-Presidente