



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
EM 31 DE DEZEMBRO (EM REAIS)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

1-Atividades Operacionais

Superávit do Período

Depreciação/Redução a Valor Recuperável

Diminuição/Aumento na PCLD

Superávit do Período Ajustado

Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC

Contas a Receber

Despesas Diferidas

Despesas Antecipadas/Adiantamentos

Doações Patrimoniais

Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + ANC

Acréscimo / Decréscimo do PC

Obrigações Trabalhistas, Fiscais e Sociais

Fornecedores

Outras Obrigações

Provisões/Contribuições

Subvenções a Realizar Com Restrição

Parceria Privada a Realizar Com Restrição

Receitas Antecipadas

Receitas diferidas

Total de Acréscimos/Decréscimos do PC

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais

2-Das Atividades de Investimentos

Aumento de Investimentos

Pag.p/compra p/imobilizado e Ajuste Patrimonial

Baixa de bens imobilizados

Aumento do Patrimônio Líquido

Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos

(1+2) Variação de Caixa e Equivalente de Caixa

Saldo Inicial de Caixa e Equivalente de Caixa em 01 de Janeiro

Variação Ocorrida no Período

Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Ano em 31 de Dezembro

	2025	2024
Superávit do Período	7.326.218,34	5.378.633,00
Depreciação/Redução a Valor Recuperável	1.010.137,69	808.816,79
Diminuição/Aumento na PCLD	1.447.032,88	(11.129,49)
Superávit do Período Ajustado	9.783.388,91	6.176.320,30
Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC		
Contas a Receber	(678.849,08)	(40.082,21)
Despesas Diferidas	(16.637,73)	4.185,11
Despesas Antecipadas/Adiantamentos	(622.875,06)	(411.141,22)
Doações Patrimoniais	-	(78.862,34)
Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + ANC	(1.318.361,87)	(525.900,66)
Acréscimo / Decréscimo do PC		
Obrigações Trabalhistas, Fiscais e Sociais	424.943,46	(195.070,49)
Fornecedores	302.976,09	72.713,33
Outras Obrigações	4.867,96	67.947,02
Provisões/Contribuições	152.955,49	(11.736,35)
Subvenções a Realizar Com Restrição	93.807,86	(46.947,00)
Parceria Privada a Realizar Com Restrição	54,24	6,00
Receitas Antecipadas	(56.567,54)	230.965,52
Receitas diferidas	15.665,74	(15.726,88)
Total de Acréscimos/Decréscimos do PC	938.703,30	102.151,15
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	9.403.730,34	5.752.570,79
2-Das Atividades de Investimentos		
Aumento de Investimentos	1.029.348,77	986.711,51
Pag.p/compra p/imobilizado e Ajuste Patrimonial	(3.107.605,01)	(3.219.240,76)
Baixa de bens imobilizados	-	13.501,61
Aumento do Patrimônio Líquido	742.826,70	(29.784,43)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	(1.335.429,54)	(2.248.812,07)
(1+2) Variação de Caixa e Equivalente de Caixa	8.068.300,80	3.503.758,72
Saldo Inicial de Caixa e Equivalente de Caixa em 01 de Janeiro	41.578.633,10	38.074.874,38
Variação Ocorrida no Período	8.068.300,80	3.503.758,72
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Ano em 31 de Dezembro	49.646.933,90	41.578.633,10

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis)