

Empresa: **AGENCIA DE FOMENTO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO S/A - FOMENT RIO**  
C.N.P.J.: 32.873.356/0001-26  
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001  
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

**Fluxos de caixa das atividades operacionais**

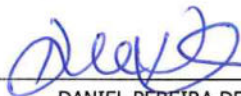
Recebimentos de Clientes	3.539.161
Pagamentos a fornecedores e empregados	(36.677.221)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(33.138.060)
Tributos pagos	(3.729.650)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(36.867.710)
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	14.376.682
CAIXA LÍQUIDO GERADO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-22.491.028

**Fluxos de caixa das atividades de investimentos**

Integralização de capital	24.503.750
Compra de ativo imobilizado	(121.685)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	24.382.065

**Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa**

Caixa e equivalente de caixa no início do período	854.266
Caixa e equivalente de caixa no final do período	2.745.303



DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CPF: 124.417.807-19

ALLDAX CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA:41246946000110  
Assinado de forma digital por ALLDAX CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA:41246946000110  
Dados: 2026.03.20 13:46:08 -03'00'

ALLDAX CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA  
Reg. no CRC - DF sob o No. DF-003179/O-6  
CNPJ: 41.246.946/0001-10