

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2025
METODO INDIRETO
 (Em Reais 1)

	PERÍODO DE	
	01/JAN./2024 A 31/DEZ./2024	01/JAN./2024 A 31/DEZ./2024
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.000.707	1.145.421
Resultado Líquido Ajustado	4.136.425	665.406
Superavit / (Déficit) do Exercício	479.339	412.741
Ajustes		
Depreciações e amortizações	374.638	302.063
Ajuste depreciações e amortizações	0	0
Baixas do ativo imobilizado	2.887	(55.554)
Transferências para o Patrimônio Social	3.279.561	6.156
Acréscimos / Decréscimos do Ativo Circulante	(1.070.791)	(12.448)
Convênios a Receber	(812.699)	53.239
Outros Valores a Receber	(258.092)	(62.380)
Outros Valores a Receber de Longo Prazo	0	(3.307)
Acréscimos / Decréscimos do Passivo Circulante	935.072	492.463
Fornecedores	595	(57.508)
Obrigações trabalhistas a Pagar	84.615	507.933
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	41.177	97.429
Convênios a Aplicar	812.699	(53.239)
Outras Contas a Pagar	(4.015)	(2.150)
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.079.846)	(1.097.175)
Pagamentos de Aquisições em Investimentos	(2.563.743)	(1.272)
Pagamentos de Aquisições do Imobilizado	(516.103)	(1.095.903)
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0	5.000
Recebimentos / Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	0	5.000
4 - VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	920.861	53.246
5 - RESUMO		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	3.667.751	3.614.505
Varição das Disponibilidades no Período	920.861	53.246
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	4.588.612	3.667.751

(As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras)


SALETE BOLZAN
 Diretora Presidente
 CPF n° 144.385.278-30


EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA
 Contador - CRC-DF 017405/O-3
 CPF N° 523.580.861-53