

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

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores pagos a fornecedores	(13.449.272,36)	(11.984.087,42)
Valores pagos a empregados	(2.975.382,37)	(2.866.041,89)
Valores pagos de despesas	(458.731,75)	(858.076,66)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(16.883.386,48)	(15.708.205,97)
Tributos pagos	(1.731.307,40)	(1.870.281,12)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(18.614.693,88)	(17.578.487,09)
Recebimentos de Recursos Governamentais	17.748.861,98	17.261.984,25
Outros recebimentos líquidos	118.860,00	135.473,44
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(746.971,90)	(181.029,40)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	20.000,00
Juros de aplicação financeira	15.227,20	60.591,10
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	15.227,20	80.591,10
Redução nas Disponibilidades	(731.744,70)	(100.438,30)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	799.055,66	899.493,96
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	67.310,96	799.055,66

VAGNER SERAFIM DE DEUS
PRESIDENTE
CPF: 117.898.358-79

JOÃO RICARDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP221552/O-5
CPF: 258.345.358-01