


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 2025 (EM R\$)		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	166.059.707,67	182.498.981,15
Receita de Serviços	16.757.730,75	14.835.204,75
Remuneração das Disponibilidades	1.547.795,50	1.485.274,68
Outros Ingressos Operacionais	147.754.181,42	166.178.501,72
Desembolsos	(165.381.708,38)	(157.004.275,85)
Pessoal e Demais Despesas	(165.197.310,26)	(152.891.533,44)
Transferências Concedidas	(67.029,01)	(155.748,99)
Outras desembolsos operacionais	(117.369,11)	(3.956.993,42)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	677.999,29	25.494.705,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	(7.034.991,38)	(22.107.385,07)
Aquisição de ativo não circulante razão	(7.034.991,38)	(1.924.330,19)
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	(444.769,93)
Outros desembolsos de investimentos	-	(19.738.284,95)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(7.034.991,38)	(22.107.385,07)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	7.034.991,38	-
Repasses Recebidos	7.034.991,38	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	7.034.991,38	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	677.999,29	3.387.320,23
Caixa e Equivalente de caixa inicial	16.009.515,54	12.622.195,31
Caixa e Equivalente de caixa final	16.687.514,83	16.009.515,54
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(14.451.983,78)	(4.923.743,52)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES	15.129.983,07	30.418.448,82
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	12.225.435,55	55.491.338,34
Depreciação, Amortização e Exaustão	6.673.612,48	6.252.746,34
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	5.265.154,36	-
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	1.120.675,95	-
Reversão de Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	(281.701,33)	49.238.592,00
Variações Monetárias e Cambiais Ativas	(434,62)	-
Variações Monetárias e Cambiais Passivas	82,75	-
Receita Diferida	(551.954,04)	-
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(2.747.523,53)	21.146.748,20
Ativo Circulante	(2.747.523,53)	21.156.569,08
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empréstimos e Financiamentos Concedidos)	(1.661.736,63)	(5.455.238,26)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(1.106.600,19)	26.613.645,67
Estoques	22.003,29	(1.838,33)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	(1.190,00)	-
Ativo Não Circulante	-	(9.820,88)
Realizável a Longo Prazo	-	(9.820,88)
ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/ VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	5.652.071,05	(46.219.637,72)
Passivo Circulante	5.652.071,05	14.379.401,44
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.518.955,88	19.585.688,45
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(2.409.900,13)	(9.363.183,74)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	83.457,04	65.973,75
Provisões a Curto Prazo	-	2.690.670,65
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.459.558,26	1.400.252,33
Passivo Não Circulante	-	(60.599.039,16)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	4.200.694,90
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	(440.710,95)
Obrigações Fiscais a longo Prazo	-	-
Provisões a Longo Prazo	-	(48.545.254,55)
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	(15.261.814,52)
Resultado Diferido	-	(551.954,04)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	-	-
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	677.999,29	25.494.705,30


Documento assinado digitalmente

EVERTON GONCALVES DOMINGUES
 Data: 03/03/2026 14:40:45-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EVERTON GONCALVES DOMINGUES
 CONTADOR
 CRC-RJ 110.227/O-3
 Matrícula 623.460-4
 CPF 112.237.917-00

Documento assinado digitalmente

JOAO ANTONIO CYPRIANO COSTA
 Data: 03/03/2026 15:01:04-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOÃO ANTÔNIO CYPRIANO COSTA
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 Matrícula 622.628-0
 CPF 034.376.497-01

Documento assinado digitalmente

JOAO LUIZ MARTINS CARABETTA
 Data: 04/03/2026 12:56:18-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOÃO LUIZ MARTINS CARABETTA
 DIRETOR-PRESIDENTE
 Matrícula 623.486-0
 CPF 408.806.328-79