

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2025 E 31/12/2024**

	<b>Em Reais</b>	
	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>I - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit/(Déficit) do Período	7.537.199,06	39.487.689,05
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	2.545.505,37
(+) Depreciação/amortização do período	494.188,65	456.108,14
(-) Ajustes que afetam o fluxo de caixa das atividades operacionais	0,00	(46.550.864,64)
(+) Perda na baixa de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
	<b>8.031.387,71</b>	<b>(4.061.562,08)</b>
<b>Variação de ativos</b>		
Créditos a Receber	(2.046.199,65)	(7.189.617,53)
Tributos a Recuperar	0,00	(1.079,94)
Outros Créditos a Receber	(593.667,66)	256.103,97
Realizável a Longo Prazo	30.903,04	2.566.106,73
Recursos vinculados a Projetos/ Convênios	(26.723.262,32)	(7.840.593,23)
Despesas Antecipada	(22.085,33)	362,57
Valores a Identificar/Depósitos não Identificados	(3.998,28)	0,00
Numerários em Trânsito	0,00	0,00
	<b>(29.358.310,20)</b>	<b>(12.208.717,43)</b>
<b>Variação de passivos</b>		
Fornecedores	680.702,37	1.498.069,90
Obrigações com Pessoal	182.016,20	110.696,10
Obrigações tributárias	(241.747,30)	901.406,00
Contingenciais	(1.061.751,96)	7.342.340,10
Obrigações Tributárias - Longo Prazo	0,00	(92.486,00)
Outras Obrigações a Pagar	1.483,10	(784,02)
Adiantamentos de Projetos	162.267,77	(29.515,90)
Passivos com Restrição	225.411.652,70	68.837.418,65
	<b>225.134.622,88</b>	<b>78.567.144,83</b>
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	<b>203.807.700,39</b>	<b>62.296.865,32</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2025 E 31/12/2024**

		<i>Em Reais</i>	
		2025	2024
<b>II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Resgates de Aplicações Financeiras	10.1	(6.627.042,55)	(3.748.895,81)
Ajustes/aquisições ao imobilizado com Restrição	10.2	(33.030.075,12)	(13.552.760,69)
Ajustes/aquisições ao imobilizado sem Restrição		(2.936.885,32)	(312.494,47)
<b>Caixa líquido gerado e consumido nas atividades de investimentos</b>		<b>(42.594.002,99)</b>	<b>(17.614.150,97)</b>
<b>III - AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES</b>		<b>161.213.697,40</b>	<b>44.682.714,35</b>
<b>IV - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>			
<b>SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>			
Início do exercício		210.734.975,97	166.052.261,62
Final do exercício		371.948.673,37	210.734.975,97
<b>VI - AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES</b>		<b>161.213.697,40</b>	<b>44.682.714,35</b>
Variação Relacionada aos Recursos com Restrição	20	163.695.342,54	39.822.971,05
Variação Relacionada aos Recursos sem Restrição	20	(2.481.645,14)	4.859.743,30

**AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES**

**Daniel Monteiro Rosa**  
Diretor Presidente  
CPF: 450.720.272-87

**Luciana Martins Costa**  
Contadora  
CRC-DF Nº 02896/O