

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30/09/2025 E 31/12/2024

		<i>Em Reais</i>	
		2025	2024
I - ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Superávit/(Déficit) do Período		4.473.554,78	39.487.689,05
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	2.545.505,37
(+) Depreciação/amortização do período		359.798,46	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
		4.833.353,24	(4.061.562,08)
Variação de ativos			
Créditos a Receber		1.032.672,63	(7.189.617,53)
Tributos a Recuperar		(36,10)	(1.079,94)
Outros Créditos a Receber		(1.045.097,47)	256.103,97
Realizável a Longo Prazo		0,00	2.566.106,73
Recursos vinculados a Projetos/ Convênios		(17.275.444,89)	(7.840.593,23)
Despesas Antecipada		(79.930,15)	362,57
Valores a Identificar/Depósitos não Identificados		(3.399,74)	0,00
Numerários em Trânsito		0,00	0,00
		(17.371.235,72)	(12.208.717,43)
Variação de passivos			
Fornecedores		605.712,62	1.498.069,90
Obrigações com Pessoal		587.163,89	110.696,10
Obrigações tributárias		(216.075,49)	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		(10,00)	(784,02)
Adiantamentos de Projetos		822.391,57	(29.515,90)
Passivos com Restrição		171.777.127,19	68.837.418,65
		172.514.557,82	78.567.144,83
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais		159.976.675,34	62.296.865,32
II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Resgates de Aplicações Financeiras		(5.088.639,59)	(3.748.895,81)
Ajustes/aquisições ao imobilizado com Restrição	10.2	(27.625.374,53)	(13.552.760,69)
Ajustes/aquisições ao imobilizado sem Restrição		(566.233,52)	(312.494,47)
Caixa líquido gerado e consumido nas atividades de investimentos		(33.280.247,64)	(17.614.150,97)
III - AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES		126.696.427,70	44.682.714,35
IV - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES			
SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
Início do exercício		210.734.975,97	166.052.261,62
Final do exercício		337.431.403,67	210.734.975,97
VI - AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES		126.696.427,70	44.682.714,35
Variação Relacionada aos Recursos com Restrição	20	128.773.598,91	39.822.971,05
Variação Relacionada aos Recursos sem Restrição	20	(2.077.171,21)	4.859.743,30

AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS