

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

Método Indireto	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Deficit/Superavit do Período	46.109,42	69.901,35
Ajustes Por:		
(+) Depreciação - Sem Restrição	5.961,86	5.655,64
(+) Depreciação - Com Restrição	1.493,50	61.150,30
(+) Ajustes Exercícios Anteriores	(9.455,60)	5.390,40
Superávit (Déficit) Ajustado	44.109,18	142.097,69
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	950,78	47.641,49
Adiantamentos a Fornecedores - Sem Restrição	4.200,00	48.745,00
Adiantamentos a Funcionários - Sem Restrição	(52,50)	(466,40)
Valores a Receber de Terceiros	(3.000,00)	-
Adiantamentos a Parceiros (PPT) - Sem Restrição	26,00	(443,00)
Despesas Antecipadas - Sem Restrição	(222,72)	(194,11)
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	1.521.703,49	136.818,25
Fornecedores	(24.021,84)	(29.563,73)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias - Sem Restrição	(2.332,52)	12.466,29
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias - Com Restrição	1.411,63	-
Obrigações Tributárias	(1.008,67)	-
Outras Obrigações a Pagar	(12.381,85)	24.450,58
Convênios/Contratos Públicos a Realizar	1.560.036,74	129.465,11
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	1.566.763,45	326.557,43
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo - Sem Restrição	(1.279,00)	(5.063,00)
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo - Com Restrição	(4.298,42)	(17.632,86)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(5.577,42)	(22.695,86)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Aquisição de Empréstimos	-	-
Pagamentos de Empréstimos	-	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	-	-
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(1.561.186,03)	303.861,57
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 2025 e 2024	3.085.542,14	2.781.680,57
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 2025 e 2024	4.646.728,17	3.085.542,14

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2025.

Maria do Carmo Gonzalez Iglesias
CPF: 935.484.867-20
Presidente

Maria do Socorro Cândido da Costa
CRC: 011747/O-8
CPF: 315.689.803-10
Contadora