

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
R\$			
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>			
<b>INGRESSOS</b>		<b>3.718.899,54</b>	<b>3.116.093,00</b>
RECEITA CORRENTE		3.360.143,11	2.885.380,18
RECEITAS DE CONTRIBUICOES		1.748.563,92	1.463.820,76
RECEITA DE SERVICOS		213.601,61	172.817,76
FINANCEIRAS		176.121,02	159.798,03
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		732.045,89	702.600,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		489.810,67	386.343,63
OUTROS INGRESSOS		358.756,43	230.712,82
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>3.696.883,70</b>	<b>3.337.422,31</b>
DESPESA CORRENTE		3.388.167,19	2.977.164,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		983.604,28	847.789,66
ENCARGOS PATRONAIS		274.157,16	221.493,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.315.884,04	1.201.040,33
CONTRIBUIÇÕES		722.238,81	680.470,48
SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.847,20	5.194,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.557,00	2.200,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		0,00	208,26
SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		79.878,70	18.768,07
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		308.716,51	360.257,43
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>DFC - a</b>	<b>22.015,84</b>	<b>-221.329,31</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	41.500,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>27.236,08</b>	<b>56.126,50</b>
INVESTIMENTOS		27.236,08	56.126,50
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>DFC - b</b>	<b>-27.236,08</b>	<b>-14.626,50</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>DFC - c</b>	<b>-5.220,24</b>	<b>-235.955,81</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>487.437,82</b>	<b>723.393,63</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		<b>482.217,58</b>	<b>487.437,82</b>

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2025

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA

Presidente CRO/SE  
CRO-SE 998  
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA

Tesoureiro CRO/SE  
CRO-SE 922  
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA

Analista Contábil CRO/SE  
CRC/SE 7735/O-2  
xxx.717.854-xx