

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2025

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Convênio - CULTURA	279.000,00	0,00
Convênio - CUSTEIO	2.400.000,00	2.299.500,00
Convênio - WHEATON	300.000,00	250.000,00
Convênio - MESP	8.832.593,87	7.220.658,11
Convênio - FIA	0,00	150.000,00
Convênio - PRÉ-VESTIBULAR	88.750,00	118.750,00
Convênio - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	532.500,00
Convênio - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR	2.112.000,00	475.000,00
Rendimentos s/ Aplic. Financeira	472.416,73	291.743,16
Outros Recursos	14.000,00	41.379,38
RECURSOS RECEBIDOS	14.498.760,60	11.379.530,65
Convênio - (-) CULTURA	0,00	(482.843,19)
Convênio - (-) CUSTEIO	0,00	(2.222.219,61)
Convênio - (-) WHEATON	0,00	(289.788,59)
Convênio - (-) MESP	0,00	(7.806.815,01)
Convênio - (-) FIA	0,00	(29.350,11)
Convênio - (-) FUNDO TRABALHISTA	0,00	(9.865,89)
Convênio - (-) PRÉ-VESTIBULAR	0,00	(125.530,01)
Convênio - (-) ACOMPANHAMENTO FAMILIAR	0,00	(703.901,04)
Convênio - (-) CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	(43.347,76)
Fornecedores	(4.814.892,54)	0,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(5.486.572,93)	0,00
Obrigações Fiscais e Tributárias	(108.888,28)	0,00
Auxílios Financeiro	(32.713,95)	0,00
Outras Obrigações	(14.090,43)	0,00
PAGAMENTOS REALIZADOS	4.041.602,47	(334.130,56)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	4.041.602,47	(334.130,56)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	4.041.602,47	(334.130,56)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.041.602,47	(334.130,56)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(199.324,12)	(757.812,85)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(199.324,12)	(757.812,85)
Aumento nas Disponibilidades	3.842.278,35	(1.091.943,41)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.892.650,69	3.984.594,10
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.734.929,04	2.892.650,69

AUDÍLEIDE DE OLIVEIRA SILVA

DIRETORA

CPF: 951.765.514-20

JOSIANE ALVES DE VASCONCELOS ROCHA

CONTADORA

Reg. no CRC - PA sob o No. 012677/O-0

CPF: 671.555.292-49