

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A ABRIL/2026

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.692.320,44</b>	<b>2.125.045,14</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	493.155,89	1.058.317,97
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	213.644,54	224.722,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	943.218,75	768.146,55
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	42.301,26	73.858,50
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.030.236,72</b>	<b>1.155.135,24</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	973.878,23	1.100.094,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	56.358,49	55.041,02
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>662.083,72</b>	<b>969.909,90</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>395.410,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	395.410,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>342.097,14</b>	<b>708.580,03</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	342.097,14	708.580,03
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>53.312,86</b>	<b>-708.580,03</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>2.087.730,44</b>	<b>2.125.045,14</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>1.372.333,86</b>	<b>1.863.715,27</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>715.396,58</b>	<b>261.329,87</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>5.261.342,11</b>	<b>7.283.639,27</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>5.976.738,69</b>	<b>7.544.969,14</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A ABRIL/2026**  
**QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>943.218,75</b>	<b>768.146,55</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>943.218,75</b>	<b>768.146,55</b>
DA UNIÃO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS	943.218,75	768.146,55
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	0,00
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A UNIÃO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
<b>INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	0,00
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>943.218,75</b>	<b>768.146,55</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A ABRIL/2026**  
**QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	973.878,23	1.100.094,22
ADMINISTRACAO	973.878,23	1.100.094,22
TOTAL	973.878,23	1.100.094,22

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A ABRIL/2026  
QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
RAFAEL CASSIO DOS SANTOS  
Liquidante

\_\_\_\_\_  
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
Contador