



	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.939.836,47	2.116.606,30
Outros ingressos operacionais	2.939.836,47	0,00
Desembolsos	2.881.714,85	1.846.721,78
Pessoal e demais despesas	2.347.555,57	1.728.046,81
Transferencias concedidas		118.674,97
Outros desembolsos operacionais	534.159,28	
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	58.121,62	269.884,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	306.103,15	0,00
Aquisição de ativo não circulante	306.103,15	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-306.103,15	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-247.981,53	269.884,52
Ingressos Extraorçamentários		209.135,46
Egressos Extraorçamentários		208.631,56
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	282.376,38	11.987,96
Caixa e Equivalentes de caixa final	34.394,85	282.376,38
Diferença ((CX Inicial - CX Final) + (I+II+III))	0,00	0,00

Santa Luzia d'Oeste, 23/03/2026

Notas Explicativas:
As demonstrações contábeis foram elaboradas observando aos dispositivos legais que regem o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público MCASP e demais disposições normativas vigentes.

- 1 - No exercício de 2025 o resultado do Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Operacionais foi de R\$ 58.121,62, o resultado é demonstrado de forma isolada da entidade.
- 2 - O resultado do Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos foi de R\$ -306.103,15. No exercício de 2025 não teve Ingressos de recursos, O Desembolso com aquisição de ativos não circulantes foram utilizados o saldo das atividades operacionais e saldo financeiro do exercício anterior disponível.
- 3 - O resultado do Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento, não teve movimentação.
- 4 - O resultado da apuração do Fluxo de Caixa no exercício de 2025 foi uma geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor de R\$ -247.981,53, Este valor somado ao valor de Caixa e Equivalente de Caixa Inicial de R\$ 282.376,38, que resulta no valor de R\$ 34.394,85 no Caixa e Equivalente de Caixa Final, Este resultado concilia com os valores apresentados no Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial.

Cesar Gonçalves de Matos
Contador

Aldair Leite Rodrigues
Presidente