

	N.E.	31/12/2025	31/12/2024
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>	<b>9</b>	<b>18.026.951,68</b>	<b>14.421.590,32</b>
<b>Ajustes*</b>		<b>3.229.699,47</b>	<b>1.725.612,60</b>
Depreciação e Amortização	4.9	3.000.463,88	1.412.464,55
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	4.2	229.235,59	313.148,05
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>		<b>(1.463.183,50)</b>	<b>(6.243.086,63)</b>
Despesas Antecipadas		(1.533,27)	(11.821,17)
Clientes		(4.460.462,70)	(907.259,12)
Adiantamentos a Empregados		(46.837,56)	(4.896,66)
Adiantamentos concedidos		(900,00)	-
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		(859,02)	(718,74)
Receitas a Receber		(42.775,98)	49.544,72
Contas Correntes Ativas		11.544,43	25.645,11
Contas a Pagar		(1.311,83)	1.311,83
Fornecedores		(943,50)	(132.677,50)
Impostos a recuperar		-	(3.071,28)
Impostos, Taxas, Contrib, a Recolher		(22.071,54)	19.568,22
Salários e Encargos a Pagar		18.745,51	28.468,17
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar		223.832,68	63.845,78
Departamento Conta Movimento		(19.068,20)	85.767,64
Convênios - Arrecadação Direta		(34.687,25)	41.624,92
Sistemas indústria - Conta Movimento		(2.641.726,84)	(6.436.842,85)
Convênios e Acordos		4.707.604,73	822.105,55
Contas Correntes Passivas		813.532,31	114.378,04
Outras Obrigações		34.734,53	1.940,71
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>19.793.467,65</b>	<b>9.904.116,29</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado		(21.382.654,11)	(13.485.086,32)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE</b>		<b>(21.382.654,11)</b>	<b>(13.485.086,32)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ***</b>			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		(435.679,90)	(381.241,06)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE</b>	<b>5.9</b>	<b>(435.679,90)</b>	<b>(381.241,06)</b>
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES</b>		<b>(2.024.866,36)</b>	<b>(3.962.211,09)</b>
<b>Variação do Capital Circulante Líquido</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício		20.583.265,69	24.545.476,78
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício		18.558.399,33	20.583.265,69
		<b>(2.024.866,36)</b>	<b>(3.962.211,09)</b>

Greyze da Silva Alves  
Contadora  
CRC/AC 001523/O-5

João César Dotto  
Superintendente Regional do SESI-DR/AC  
064.511.048-50