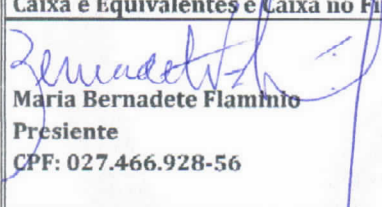
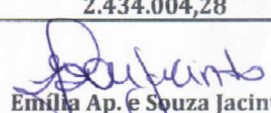


FLUXO E CAIXA - METODO INDIRETO		
1-FLUXO E CAIXA AS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	2024
Superávit (déficit) o período	-878.653,10	-873.377,57
Ajustes por:		
(+) Depreciação	600.767,25	427.113,97
(+) Amortização	0,00	0,00
(+) Ajuste e PL	0,00	0,00
(-) Ganho na Venda e Bens o Imobilizao	0,00	0,00
<b>Superávit (déficit) Ajustado</b>	<b>600.767,25</b>	<b>427.113,97</b>
<b>Aumento (iminuição) nos Ativos Circulantes</b>		
Diversos a Receber	-35.282,52	-5.149,47
Adiantamento a Empregaos	-2.341,10	77.046,99
Recursos e Parcerias em Projetos	-60.000,00	245.746,50
Recursos e Convenios em Execução-Co-Financiamento	-67.813,92	-2.011,92
F.M..C.A.	-245.949,06	0,00
Verba Parlamentar	-100.000,00	0,00
Recursos Publico - MPT	-140.000,00	142.000,00
Recursos e Convenios em Execução-SUS	-943.224,31	-98.375,72
Recursos e Convenios em Execução-Eucação	-8.998,37	-5.926,00
Estoques e materiais para vendas	17.701,90	-460,17
despesas Antecipadas	-2.425,90	-2.808,62
convenios a longo prazo	0,00	0,00
<b>Aumento (iminuição) nos Ativos Circulantes</b>	<b>-1.588.333,28</b>	<b>350.061,59</b>
<b>Aumento (iminuição) nos Passivos Circulantes</b>		
Fornecedores e Bens e Serviços	20.093,84	-95.523,30
Obrigações com Empregaos	73.802,06	-105.307,26
Obrigações Sociais	-12.443,26	0,00
Obrigações Tributárias	37.263,22	-33.621,82
Seguros	6763,76	1.554,87
Empréstimos e financiamento	78152,44	0,00
Recursos e Convenios em Execução-Co-Financiamento	141.982,05	-21.537,51
Termo e colaboração-SUS-Municipal	287.788,52	-183.571,27
Termo e colaboração-SUS-Federal	503.098,67	256.581,28
Termo e colaboração-EUCAÇÃO	5.957,58	46.026,09
SUS - FNS	0,00	-151.256,54
Termo e Fomento -FMCA	319.424,21	0,00
Verba Parlamentar	0,00	-1.552,47
Termo e Colaboração -L.Prazo	0,00	0,00
Projeto - MPT	177.831,84	-399.390,86
Recursos e terceiros (FEAC)	-20.620,01	20.612,62
projeto JECRIM	0,00	-63.123,05
Projeto Edward Gosting	-31.531,87	-31.697,40
Oficina Ortopeica-Feac	-33.118,11	-379.616,27
verba parlamentar-Major Jaime	257.039,32	0,00
verba parlamentar-tabata amaral	1.962,71	18.090,41
verba parlamentar-Marcelo Silva	-280.138,24	280.138,24
verba parlamentar-Carlos Sampaio	89.373,87	96.273,66
verba parlamentar-1808 e 544	-97.264,26	97.264,26
Recurso - cargil	-31.465,41	32.760,90

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Recurso - Supermercado Tausti	-4.124,28	4.124,28
Projeto ABMTHS	65.000,00	0,00
Receita diferida	-108.703,18	1.950.294,36
<b>(=) Caixa Líquido Geração pelas Atividades Operacionais</b>	<b>1.446.125,47</b>	<b>1.337.523,22</b>
<b>Fluxo e Caixa as Atividades e Investimento</b>		
Recursos Recebidos Pela Venda e Bens		0,00
Outros Investimentos Realizados-receita e diferido	108.703,18	-1.950.294,36
Aquisições e Bens e direitos para o Ativo	-63.640,76	-102.804,60
<b>(=) Caixa Líquido Consumo pelas Atividades e Investimentos</b>	<b>45.062,42</b>	<b>-2.053.098,96</b>
Recebimento e Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos e Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos e Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
<b>(=) Caixa Líquido Consumo pelas Atividades e Financiamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) Aumento Líquido e Caixa e Equivalentes e Caixa</b>	<b>-375.031,24</b>	<b>-811.777,75</b>
<b>Caixa e Equivalentes e Caixa no Início o Período</b>	<b>2.809.035,52</b>	<b>3.620.813,27</b>
<b>Caixa e Equivalentes e Caixa no Fim o Período</b>	<b>2.434.004,28</b>	<b>2.809.035,52</b>
 <b>Maria Bernadete Flamínio</b> Presidente CPF: 027.466.928-56	 <b>Emília Ap. e Souza Jacinto</b> CRC-SP 273254/0-0 CPF 016.857.768-25	