

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Exercício : 2025

20/02/2026 5:13:12 PM

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO PATRIMONIAL	163.967.104,87	-33.299.748,90
AJUSTES CONCILIAR RESULTADO PATRIMONIAL AO FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	28.200.522,95	340.272.251,75
DEPRECIACAO	21.899.038,63	19.114.158,85
AMORTIZAÇÃO	4.082.338,45	4.123.685,89
OUTRAS VPDs	2.932.885,51	318.312.393,61
OUTRAS VPAs	-713.739,64	-1.277.986,60
AJUSTES DAS CONTAS PATRIMONIAIS	-410.268.804,28	8.544.789,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-7.531.863,72	-10.166.376,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-421.947.008,78	13.212.052,90
ALMOXARIFADO	34.770,15	-51.598,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	-1.155.664,85	-148.769,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. A	2.609.414,59	-2.738.561,10
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.667.863,25	-2.832.087,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	250.407,46	212.261,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.511.619,88	5.180.940,94
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	6.289.533,15	5.654.590,14
RESERVA DE EXPANSÃO	405.796.844,82	-17.767.725,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	33.062.321,16	-411.934.441,68
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-438.872.778,80	429.939.595,27
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.737,41	-15.090,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-218.101.176,46	315.517.292,07

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Exercício : 2025

20/02/2026 5:13:12 PM

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	969.590,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	969.590,00
DESEMBOLSOS	-93.765.500,55	-80.587.282,23
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-50.590.500,55	-36.796.282,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	-43.175.000,00	-43.791.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-93.765.500,55	-79.617.692,23

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-311.866.677,01	235.628.635,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	515.500.824,68	279.872.188,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	203.634.147,67	515.500.824,68

HÉLIO DAGNONI
PRESIDENTE CONSELHO REGIONAL
CPF: [REDACTED]

SIMONE KARLA DA ROCHA BATISTA
DIRETORA REGIONAL
CPF: [REDACTED]

JEISON JOSÉ DA MATTA
DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL
CPF: [REDACTED]

FERNANDO JOSÉ COELHO
GERENTE FINANCEIRO E CONTÁBIL
CPF: [REDACTED]

VALDECI DA
ROSA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
VALDECI DA ROSA: [REDACTED]
Dados: 2026.03.25 14:52:52 -0300

VALDECI DA ROSA
CONTADOR
CPF: [REDACTED]
CRC/SC: 021.496/O-2