

Demonstração de Fluxo de Caixa

De 01/01/2025 Até 31/12/2025

FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ajustes por:	
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.796,68
	3.796,68
SUPERAVIT 2025	6.657,50
IMP., TAXAS E CONTR. A RECOLHER	1.114,38
FORNECEDORES	18.555,62
PROJETO BD NOVOS VALORES	(31.153,69)
PROJETO INCLUIR NAS COMUNIDADES III	(1.431.017,03)
PROJETO INTERAÇÃO	(442.227,62)
PROJETO BD NOVOS VALORES II	(215.863,30)
PROJETO ARTISTA DA PALAVRA	(62.832,90)
PROJETO BIBLIOTECA DEMONSTRATIVA	35.927,00
PROJETO CRESCER COM CUIDADO	(195.841,47)
PROJETO TRUPE DA INCLUSÃO	10,05
PROJETO EMPONDERA DE IGUALDADE DE GÊNERO	28.070,37
PROJETO PULSAR V	92.566,57
PROJETO ESPORTIVAMENTE IV	102.511,16
PROJETO BRASIL DIVERSIDADE IV	378.030,02
PROJETO INCLUIR NAS COMUNIDADES IV	732.938,11
	(978.758,55)
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(978.758,55)

DISPONIBILIDADES (31/12/2024)		DISPONIBILIDADES (31/12/2025)	
DISPONIVEL	3.878.062,21	DISPONIVEL	2.899.303,66
	3.878.062,21		2.899.303,66
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES			(978.758,55)

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2025

APARECIDA CARINA ALVES DE SOUZA

Presidente - CPF: 082.002.097-41

RAPHAEL DOUGLAS CAETANO DO NASCIMENTO

Contador - CRC - 103433/O-1

CPF : 090.856.097-47