

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2025

Nome : CONGREGACAO IRMAS OBLATAS MENINO JESUS
CNPJ : 00.456.392/0001-06
Folha : 1

	(%) Horizontal	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de Entidades Governamentais	3,37	3.583.397,79	3.466.643,85
Recebimentos de Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Doações/Contribuições Voluntárias	24,57	202.938,25	162.911,45
Recebimento de Rendimentos Financeiros	60,18	228.727,75	142.793,17
Outros Recebimentos	-99,77	133,97	57.576,45
Pagamentos a Fornecedores	-69,30	(169.083,79)	(550.734,57)
Pagamentos de Obrig. Sociais/Trab. e Encargos	9,05	(1.995.311,71)	(1.829.741,47)
Pagamentos de Taxas	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Impostos	0,00	(219,81)	0,00
Pagamentos de Despesas Bancárias/Multa e Juros	47,97	(44.048,48)	(29.769,37)
Outros Pagamentos	8,15	(1.368.982,95)	(1.265.865,46)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	184,47	437.551,02	153.814,05
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Recebimentos por Venda de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Venda de Imobilizado	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Venda de Intangível	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Juros por Empréstimos Efetuados	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Lucros e Dividendos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Investimentos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos por Aquisições de Imobilizado	277,14	(64.234,75)	(17.032,18)
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	277,14	(64.234,75)	(17.032,18)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Recebimentos por Integralização/Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Recebimentos por Emissão de Debêntures (Títulos)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Juros por Empréstimos Tomados	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Debêntures (Títulos)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Leasing (Principal)	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Lucros e Dividendos	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	0,00	0,00	0,00
(+) Aumento ou Redução das Disponibilidades	172,93	373.316,27	136.781,87
(+) Disponibilidades no Início do Período	12,13	1.264.723,75	1.127.941,88
(=) Disponibilidades no Final do Período	29,52	1.638.040,02	1.264.723,75

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2025

Nome : CONGREGACAO IRMAS OBLATAS MENINO JESUS
CNPJ : 00.456.392/0001-06
Folha : 2

Conciliação do Resultado do Período com o Caixa Líquido das Atividades Operacionais

	(%) Horizontal	31/12/2025	31/12/2024
(+) Resultado do Período	-120,41	45.698,30	(223.942,23)
Ajustes de Conciliação			
Depreciação e Amortização	0,65	82.459,96	81.927,12
Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Ganho (Perda) na Venda de Ativos Não-Circulantes	0,00	0,00	0,00
Ganho (Perda) Cambial	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Clientes	1,66	(3.462.496,56)	(3.405.933,45)
(Aumento) Redução em Estoques	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Créditos Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Fornecedores	-67,53	(169.083,79)	(520.734,57)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	-40,09	105.339,94	175.817,60
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	0,00	(2.590,64)	0,00
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	-100,00	0,00	440,13
Aumento (Redução) em Recebimentos	101,47	126.155,29	62.616,92
Aumento (Redução) em Pagamentos	-75,11	128.670,73	516.978,68
Aumento (Redução) Recursos de Convenio em Execução	3,37	3.583.397,79	3.466.643,85
(+) Total dos Ajustes	3,73	391.852,72	377.756,28
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	184,47	437.551,02	153.814,05

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 1.638.040,02 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil e quarenta reais e dois centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2025

