

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA
CNPJ : 29.225.495/0001-39
Folha : 1

	(%) Horizontal	31/12/2025	31/12/2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de Entidades Governamentais	13,14	15.146.951,16	13.387.905,81
Recebimentos de Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00
Recebimentos de Doações/Contribuições Voluntárias	-42,61	94.888,25	165.326,52
Recebimento de Rendimentos Financeiros	2,73	86.180,58	83.887,88
Outros Recebimentos	371,57	692.307,53	146.808,46
Pagamentos a Fornecedores	23,08	(1.398.715,88)	(1.136.452,02)
Pagamentos de Obrig. Sociais/Trab. e Encargos	12,17	(8.757.085,26)	(7.806.956,31)
Pagamentos de Taxas	0,00	0,00	0,00
Pagamentos de Impostos	92,51	(34.173,71)	(17.751,50)
Pagamentos de Despesas Bancárias/Multa e Juros	11,50	(36.399,12)	(32.643,52)
Outros Pagamentos	21,39	(5.925.044,16)	(4.880.938,95)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	44,35	(131.090,61)	(90.813,63)
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	-100,00	0,00	(60.453,33)
Pagamentos por Aquisições de Intangível	0,00	0,00	0,00
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	-100,00	0,00	(60.453,33)
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	-13,34	(131.090,61)	(151.266,96)
(+) Disponibilidades no Início do Período	-47,76	165.454,80	316.721,76
(=) Disponibilidades no Final do Período	-79,23	34.364,19	165.454,80

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2025

Nome : INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA
CNPJ : 29.225.495/0001-39
Folha : 2

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

	(%) Horizontal	31/12/2025	31/12/2024
(+) Resultado do Período	396,58	(456.515,02)	(91.931,19)
Ajustes de Conciliação			
Depreciação e Amortização	3,35	47.458,68	45.918,52
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	9,96	(15.800.775,70)	(14.370.194,28)
(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	23,08	(1.398.715,88)	(1.136.452,02)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos a Pagar	2,30	1.009.593,37	986.862,36
Aumento (Redução) em Impostos/Tributos a Pagar	0,00	115,96	0,00
Aumento (Redução) em Outros Ajustes	0,00	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Recebimentos	179,62	(263.757,23)	(94.325,50)
Aumento (Redução) em Pagamentos	34,12	1.584.554,05	1.181.402,67
Aumento (Redução) Recursos de Convenio em Execução	13,14	15.146.951,16	13.387.905,81
(+) Total dos Ajustes	29.019,19	325.424,41	1.117,56
(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais	44,35	(131.090,61)	(90.813,63)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa, apresentando um saldo positivo de R\$ 34.364,19 (trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e dezenove 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.

GAMA-DF, 31 de Dezembro de 2025

