

FUNDAÇÃO AGÊNCIAS HIDROGRAFICAS DOS RIOS PIRACICABA CAPIVARI E JUNDIAI
CNPJ: 11.513.961/0001-16

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (METODO DIRETO)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
	2025	2024
Recursos Recebidos		
Arrecadação FEHIDRO	1.107.152,98	1.041.299,20
Repasse Secretaria Executiva	95.847,62	123.956,95
Repasse Projeto Comunicação	0,00	98.274,00
Repasse Projeto Rio Tietê	116.516,00	82.484,00
Repasse Projeto Fiscalização	0,00	514.326,64
Restituição de Impostos Federais - PER/DCOMP	0,00	18.032,97
Receitas Financeiras	0,00	1.927,61
Outros Recursos	0,00	0,00
Pagamentos Realizados		
Aquisições de Bens e Serviços - Custeio	(496.489,85)	(417.747,36)
Aquisições de Bens e Serviços - Secretaria Executiva	(74.754,89)	(67.649,99)
Aquisições de Bens e Serviços - Comunicação	(51.544,79)	0,00
Aquisições de Bens e Serviços - Rio Tietê	(163.767,51)	0,00
Aquisições de Bens e Serviços - Fiscalização	(525.695,75)	0,00
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo - Custeio	(330.422,62)	(273.495,26)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo - Secretaria Executiva	(6.658,44)	(26.654,33)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Custeio	(125.907,19)	(77.195,06)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Sala Situação	(1.230,20)	(881,92)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - DAEE - Projeto Regea	0,00	(22,81)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Secretaria Executiva	(6.648,09)	(4.083,50)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Projeto Comunicação	(1.709,15)	(207,10)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Projeto Rio Tietê	(1.992,49)	(120,86)
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas - Projeto Fiscalização	(6.937,12)	(281,74)
Devolução de Recursos - Projeto Regea	0,00	(10.393,76)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(474.241,49)	1.001.567,68

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Custeio	655.151,62	393.699,16
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Sala Situação	6.373,00	4.435,90
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - DAEE - Projeto Regea	0,00	17,65
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Secretaria Executiva	34.836,30	20.655,87
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Projeto Comunicação	8.393,53	1.731,53
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Projeto Rio Tietê	9.514,82	1.186,98
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Fiscalização	30.195,30	5.636,53
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo - Custeio	0,00	(83.018,60)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	744.464,57	344.345,02

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimento de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00

(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	270.223,08	1.345.912,70
---	-------------------	---------------------

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	6.000.966,25	4.655.053,55
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	6.271.189,33	6.000.966,25

MATHEUS MARUM DE CAMPOS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 404.351.228-78

LUIS CARLOS MARIN GIUSTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP14643905
CPF: 030.948.608-42