



CONSÓRCIO DE DESENV. DA REGIÃO DE GOV. DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

16/03/2026

09:29:59

Exercício de 2025

Período: Exercício de 2025

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 9.620.477,44 | 6.602.594,92 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.577.980,17 | 2.989.117,90 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 6.501.407,67 | 4.399.627,40 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto | 1.418.278,60 | 1.278.286,29 |
| Estoques / Ativos Biológicos | 3.119.069,77 | 2.202.967,52 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 1.744.299,30 | 1.358.311,93 |
| | | | Demais Obrigações a Curto Prazo | 415.402,27 | 352.519,68 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 16.835.270,90 | 15.200.648,69 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.443.622,29 | 2.657.224,81 |
| Realizável a Longo Prazo | 142.800,00 | 71.202,28 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo | 1.443.622,29 | 2.657.224,81 |
| Imobilizado | 16.692.470,90 | 15.129.446,41 | | | |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 5.021.602,46 | 5.646.342,71 |
| | | | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 21.434.145,88 | 16.156.900,90 |
| | | | Resultados Acumulados | 21.434.145,88 | 16.156.900,90 |
| | | | Resultado do Exercício | 5.311.978,38 | 4.744.914,65 |
| | | | Resultado de Exercícios Anteriores | 16.156.900,90 | 11.429.923,51 |
| | | | Ajustes de Exercícios Anteriores | -34.733,40 | -17.937,26 |
| TOTAL | 26.455.748,34 | 21.803.243,61 | TOTAL | 26.455.748,34 | 21.803.243,61 |

| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO FINANCEIRO | 6.501.407,67 | 4.399.627,40 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.784.377,52 | 4.234.404,31 |
| ATIVO PERMANENTE | 19.954.340,67 | 17.403.616,21 | PASSIVO PERMANENTE | 1.443.622,29 | 2.657.224,81 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 20.227.748,53 | 14.911.614,49 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Garantias e Contragarantias Recebidas | | | Garantias e Contragarantias Concedidas | | |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 74.379.924,50 | 66.490.830,90 | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | | |
| Direitos Contratuais | 8.249.436,56 | 8.189.480,75 | Obrigações Contratuais | 9.289.776,94 | 1.431.491,49 |
| Outros Atos Potenciais do Ativo | | | Outros Atos Potenciais do Passivo | | |

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
GERENTE DE CONTROLADORIA
CRC: 314866/O-0/SP

CARLOS EDUARDO MENGALLI
CONTADOR
CRC: 129417/O-1/MG



Período: Exercício de 2025

| TÍTULOS | EXERCÍCIO | |
|---|----------------------|----------------------|
| | ATUAL | ANTERIOR |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | |
| Impostos | | |
| Taxas | | |
| Contribuições de Melhoria | | |
| Contribuições | | |
| Contribuições Sociais | | |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | |
| Contribuição de Iluminação Pública | | |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 16.642,66 | 12.883.465,19 |
| Venda de Mercadorias | | |
| Venda de Produtos | | |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 16.642,66 | 12.883.465,19 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 278.751,26 | 127.546,77 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Juros e Encargos de Mora | | |
| Variações Monetárias e Cambiais | | |
| Descontos Financeiros Obtidos | | |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 278.751,26 | 127.546,77 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | |
| Transferências e Delegações Recebidas | 63.055.714,65 | 39.937.399,20 |
| Transferências Intra Governamentais | 1.324.502,91 | 1.532.367,84 |
| Transferências Inter Governamentais | 58.111.048,95 | 35.626.888,86 |
| Transferências das Instituições Privadas | | |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | |
| Transferências de Consórcios Públicos | | |
| Transferências do Exterior | | |
| Execução Orçamentária Delegada | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | 533.540,82 | 404.311,51 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 3.086.621,97 | 2.373.830,99 |
| Valorização e Ganhos com Ativos | 142.800,00 | 2.722,29 |
| Reavaliação de Ativos | | |
| Ganhos com Alienação | | |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 142.800,00 | |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | | 2.722,29 |
| Reversão de Redução a Valor Recuperável | | |
| Reversão de Reavaliação | | |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | |
| Resultado Positivo de Participações | | |
| Subvenções Econômicas | | |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas | 63.493.908,57 | 52.951.133,45 |

Período: Exercício de 2025

| VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | |
|---|----------------------|----------------------|
| TÍTULOS | EXERCÍCIO | |
| | ATUAL | ANTERIOR |
| Pessoal e Encargos | 24.932.860,95 | 21.987.325,38 |
| Remuneração a Pessoal | 23.245.216,37 | 20.513.815,93 |
| Encargos Patronais | 1.687.644,58 | 1.473.509,45 |
| Benefícios a Pessoal | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos | | |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 10.573,00 | 8.426,00 |
| Aposentadorias e Reformas | | |
| Pensões | | |
| Benefícios de Prestação Continuada | 5.313,00 | 2.118,00 |
| Benefícios Eventuais | | |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | | |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 5.260,00 | 6.308,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 31.687.419,88 | 24.326.227,10 |
| Uso de Material de Consumo | 11.725.372,89 | 10.398.642,15 |
| Serviços | 19.962.046,99 | 13.927.584,95 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | | |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 723.887,68 | 625.979,36 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 132.045,15 | 1.570,07 |
| Juros e Encargos de Mora | 591.842,53 | 624.409,29 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | |
| Descontos Financeiros Concedidos | | |
| Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | | |
| Transferências e Delegações Concedidas | 700.105,26 | 1.237.526,35 |
| Transferências Intragovernamentais | 700.105,26 | 1.237.526,35 |
| Transferências Inter Governamentais | | |
| Transferências a Instituições Privadas | | |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | |
| Transferências a Consórcios Públicos | | |
| Transferências ao Exterior | | |
| Execução Orçamentária Delegada | | |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | | |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 92.703,28 | |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | | |
| Perdas com Alienação | | |
| Perdas Involuntárias | | |
| Incorporação de Passivos | | |
| Desincorporação de Ativos | 92.703,28 | |
| Tributárias | 34.380,14 | 20.734,61 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 31.051,14 | 19.808,77 |
| Contribuições | 3.329,00 | 925,84 |
| Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados | | |
| Custo de Mercadorias Vendidas | | |
| Custo de Produtos Vendidos | | |
| Custo de Serviços Prestados | | |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
| Premiações | | |
| Resultado Negativo de Participações | | |
| Incentivos | | |
| Subvenções Econômicas | | |
| Participações e Contribuições | | |
| VPD de Constituição de Provisões | | |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | | |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas | 58.181.930,19 | 48.206.218,80 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | |
| Resultado Patrimonial do Período | 5.311.978,38 | 4.744.914,65 |



CONSÓRCIO DE DESENV. DA REGIÃO DE GOV. DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

18/03/2026
07:46:11

Exercício de 2025

Período: Exercício de 2025

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
GERENTE DE CONTROLADORIA
CRC: 314866/O-0/SP

CARLOS EDUARDO MENGALLI
CONTADOR
CRC: 129417/O-1/MG



CONSÓRCIO DE DESENV. DA REGIÃO DE GOV. DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

18/03/2026
07:46:35

Exercício de 2025

Período: Exercício de 2025

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c=(b-a) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 51.947.303,23 | 51.947.303,23 | 62.026.605,66 | 10.079.302,43 |
| Receita Tributária | | | | |
| Impostos | | | | |
| Taxas | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | |
| Receita de Contribuições | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | |
| Receita Patrimonial | 163.512,00 | 163.512,00 | 295.393,92 | 131.881,92 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 13.512,00 | 13.512,00 | 16.642,66 | 3.130,66 |
| Valores Mobiliários | 150.000,00 | 150.000,00 | 278.751,26 | 128.751,26 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Transferências Correntes | 51.783.791,23 | 51.783.791,23 | 61.731.211,74 | 9.947.420,51 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 40.823.599,28 | 40.823.599,28 | 50.339.065,83 | 9.515.466,55 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 8.370.177,47 | 8.370.177,47 | 7.771.983,12 | -598.194,35 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | |
| Demais Transferências Correntes | 2.590.014,48 | 2.590.014,48 | 3.620.162,79 | 1.030.148,31 |
| Outras Receitas Correntes | | | | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| Operações de Crédito | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| Alienação de Bens | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | |
| Demais Transferências de Capital | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| Integralização de Capital Social | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 51.947.303,23 | 51.947.303,23 | 62.026.605,66 | 10.079.302,43 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIMENTO (II) | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (III)=(I+II) | 51.947.303,23 | 51.947.303,23 | 62.026.605,66 | 10.079.302,43 |
| DÉFICIT (IV) | | 12.139.703,04 | | |
| TOTAL (V)=(III+IV) | 51.947.303,23 | 64.087.006,27 | 62.026.605,66 | -2.060.400,61 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Superávit Financeiro | | 50.700,00 | | -50.700,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | -50.700,00 | | 50.700,00 |



CONSÓRCIO DE DESENV. DA REGIÃO DE GOV. DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

18/03/2026
07:46:35

Exercício de 2025

Período: Exercício de 2025

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO | | DESPESA | | | SALDO DOTAÇÃO (f)=(e - f) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| | INICIAL (d) | ATUALIZADA (e) | EMPENHADA (f) | LIQUIDADADA (g) | PAGA (h) | |
| DESPESAS CORRENTES | 50.897.303,23 | 61.455.220,27 | 59.060.359,01 | 57.853.961,66 | 55.011.396,68 | 2.394.861,26 |
| Pessoas e Encargos Sociais | 24.133.828,96 | 25.258.337,83 | 24.932.860,95 | 24.932.860,95 | 23.514.582,35 | 325.476,88 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.480.551,20 | 1.480.551,20 | 1.480.551,20 | 19.448,80 |
| Outras Despesas Correntes | 25.363.474,27 | 34.696.882,44 | 32.646.946,86 | 31.440.549,51 | 30.016.263,13 | 2.049.935,58 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 600.000,00 | 2.003.786,00 | 1.683.683,27 | 1.683.683,27 | 1.374.759,59 | 320.102,73 |
| Investimentos | 600.000,00 | 2.003.786,00 | 1.683.683,27 | 1.683.683,27 | 1.374.759,59 | 320.102,73 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 51.497.303,23 | 63.459.006,27 | 60.744.042,28 | 59.537.644,93 | 56.386.156,27 | 2.714.963,99 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | 450.000,00 | 628.000,00 | 456.782,82 | 456.782,82 | 456.782,82 | 171.217,18 |
| Amortização da Dívida Interna | 450.000,00 | 628.000,00 | 456.782,82 | 456.782,82 | 456.782,82 | 171.217,18 |
| Dívida Mobiliária | | | | | | |
| Outras Dívidas | 450.000,00 | 628.000,00 | 456.782,82 | 456.782,82 | 456.782,82 | 171.217,18 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) | 51.947.303,23 | 64.087.006,27 | 61.200.825,10 | 59.994.427,75 | 56.842.939,09 | 2.886.181,17 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 825.780,56 | | | |
| TOTAL (X)=(VIII+IX) | 51.947.303,23 | 64.087.006,27 | 62.026.605,66 | 59.994.427,75 | 56.842.939,09 | 2.060.400,61 |

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
GERENTE DE CONTROLADORIA
CRC: 314866/O-0/SP

CARLOS EDUARDO MENGALLI
CONTADOR
CRC: 129417/O-1/MG



CONSÓRCIO DE DESENV. DA REGIÃO DE GOV. DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

18/03/2026

07:47:02

Exercício de 2025

Período: Exercício de 2025

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | EXERC. ATUAL | EXERC. ANTERIOR | | EXERC. ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 62.026.605,66 | 51.416.043,32 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 61.200.825,10 | 49.621.641,44 |
| Ordinária | | | Ordinária | | |
| Vinculada | 62.026.605,66 | 51.416.043,32 | Vinculada | 61.200.825,10 | 49.621.641,44 |
| Alienação de Bens | | | Alienação de Bens | | |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | | |
| Educação | | | Educação | | |
| Saúde | 62.026.605,66 | 51.416.043,32 | Saúde | 61.200.825,10 | 49.621.641,44 |
| Trânsito | | | Trânsito | | |
| Assistência Social | | | Assistência Social | | |
| Regime Próprio de Previdência | | | Regime Próprio de Previdência | | |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | | | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | | |
| Convênio com Recursos Ordinários | | | Convênio com Recursos Ordinários | | |
| Transferências Especiais da União ou Estado | | | Desvinculação de Receitas Municipais - DRM | | |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | | | Transferências Especiais da União ou Estado | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 1.324.502,91 | 1.532.367,84 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 700.105,26 | 1.237.526,35 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 12.972.620,36 | 10.418.094,16 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 12.321.018,30 | 10.867.162,07 |
| RESTOS A PAGAR | 4.357.886,01 | 3.881.884,63 | RESTOS A PAGAR | 3.734.433,14 | 4.373.404,89 |
| Inscritos no período | 4.357.886,01 | 3.881.884,63 | Liquidados no período | 3.734.433,14 | 4.373.404,89 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR | | |
| Inscritos no período | | | Liquidados no período | | |
| DEPÓSITOS | 4.752.934,18 | 3.840.138,54 | DEPÓSITOS | 4.690.051,59 | 3.779.748,93 |
| Recebidos no período | 4.752.934,18 | 3.840.138,54 | Restituições no período | 4.690.051,59 | 3.779.748,93 |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.861.800,17 | 2.696.070,99 | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.896.533,57 | 2.714.008,25 |
| Conforme Anexo 13-A | 3.861.800,17 | 2.696.070,99 | Conforme Anexo 13-A | 3.896.533,57 | 2.714.008,25 |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 4.399.627,40 | 2.759.451,94 | SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE | 6.501.407,67 | 4.399.627,40 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 4.399.627,40 | 2.759.451,94 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 6.501.407,67 | 4.399.627,40 |
| Caixa | | | Caixa | | |
| Bancos Conta Movimento | 88.439,08 | 145.105,29 | Bancos Conta Movimento | 17.920,47 | 88.439,08 |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 4.311.188,32 | 2.614.346,65 | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata | 6.483.487,20 | 4.311.188,32 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | |
| TOTAL | 80.723.356,33 | 66.125.957,26 | TOTAL | 80.723.356,33 | 66.125.957,26 |

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
GERENTE DE CONTROLADORIA
CRC: 314866/O-0/SP

CARLOS EDUARDO MENGALLI
CONTADOR
CRC: 129417/O-1/MG



CONSÓRCIO DE DESENV. DA REGIÃO DE GOV. DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
DFC - Demonstrativo de Fluxo de Caixa

18/03/2026
07:47:20

Exercício de 2025

Período: Exercício de 2025

| ESPECIFICAÇÃO | ANEXO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------|----------------------|----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS(I) = (A - B) | | 3.983.322,31 | 3.080.930,36 |
| INGRESSOS (A) | | 68.324.999,67 | 56.827.439,97 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | 1FC | 295.393,92 | 13.011.011,96 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | 2FC | 61.731.211,74 | 38.405.031,36 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | 9FC | 6.298.394,01 | 5.411.396,65 |
| DESEMBOLSOS (B) | | 64.341.677,36 | 53.746.509,61 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | 3FC | 57.215.278,99 | 47.306.956,02 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4FC | 1.480.551,20 | 1.365.450,78 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 2FC | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 9FC | 5.645.847,17 | 5.074.102,81 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (II) = (C - D) | | -1.424.759,22 | -1.011.134,91 |
| INGRESSOS (C) | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS (D) | | 1.424.759,22 | 1.011.134,91 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.424.759,22 | 1.011.134,91 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III) = (E - F) | | -456.782,82 | -429.619,99 |
| INGRESSOS (E) | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS (F) | | 456.782,82 | 429.619,99 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 456.782,82 | 429.619,99 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | | 2.101.780,27 | 1.640.175,46 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | | 4.399.627,40 | 2.759.451,94 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | | 6.501.407,67 | 4.399.627,40 |

CRISTIANE DE PAIVA TREVISAN
SUPERINTENDENTE
CPF: 276.212.938-96

LAIS ROCHA DA SILVA MENDES
GERENTE DE CONTROLADORIA
CRC: 314866/O-0/SP

CARLOS EDUARDO MENGALLI
CONTADOR
CRC: 129417/O-1/MG