

**MESSIASPREV**  
**CNPJ: 14.971.510/0001-10**  
**RUA: TRAVESSA PAULO FERNANDES LINS, 04**  
**BAIRRO: CENTRO**

**Demonstração do Fluxo de Caixa**  
**Lei 4.320/64**  
**Balanco: 2025**

| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                        | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>Ingressos</b>  | <b>6.102.584,86</b>    | <b>7.743.576,37</b>       |
| Receitas derivadas e originárias  | 5.793.644,29           | 7.459.786,19              |
| Transferências correntes recebidas  | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros ingressos operacionais   | 308.940,57             | 283.790,18                |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>5.630.456,37</b>    | <b>5.840.838,49</b>       |
| Pessoal e demais despesas   | 5.128.471,65           | 4.804.781,22              |
| Juros e encargos da dívida  | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências concedidas   | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros desembolsos operacionais   | 501.984,72             | 1.036.057,27              |
| <b><i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i></b>      | <b>472.128,49</b>      | <b>1.902.737,88</b>       |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                    | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Ingressos</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| <b>Desembolsos</b>  | <b>7.099,50</b>        | <b>6.900,00</b>           |
| Aquisição de ativo não circulante   | 7.099,50               | 6.900,00                  |
| Concessão de empréstimo e financiamentos                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b><i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</i></b> | <b>-7.099,50</b>       | <b>-6.900,00</b>          |

**MESSIASPREV**  
**CNPJ: 14.971.510/0001-10**  
**RUA: TRAVESSA PAULO FERNANDES LINS, 04**  
**BAIRRO: CENTRO**

**Demonstração do Fluxo de Caixa**  
**Lei 4.320/64**  
**Balanco: 2025**

| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                     | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>Ingressos</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Operações de crédito   | 0,00                   | 0,00                      |
| Integraização do capital social de empresas dependentes                    | 0,00                   | 0,00                      |
| Transferências de capital recebidas  | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros ingressos de financiamento  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Desembolsos</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Amortização/refinanciamento da dívida                                      | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros desembolsos de financiamentos                                       | 0,00                   | 0,00                      |
| <b><i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i></b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)</b>         | <b>465.028,99</b>      | <b>1.895.837,88</b>       |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa inicial</b>                               | <b>24.990.544,27</b>   | <b>23.094.706,39</b>      |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa final</b>                                 | <b>25.455.573,26</b>   | <b>24.990.544,27</b>      |

**QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

| <b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>           | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|---|------------------------|---------------------------|
| Receita Tributária                                | 0,00                   | 0,00                      |
| Receita de Contribuições                          | 1.725.967,47           | 4.700.199,04              |
| Receita Patrimonial                               | 3.825.176,04           | 2.475.995,82              |
| Receita Agropecuária                              | 0,00                   | 0,00                      |
| Receita Industrial                                | 0,00                   | 0,00                      |
| Receita de Serviços                               | 0,00                   | 0,00                      |
| Remuneração das Disponibilidades                  | 94.837,86              | 142.734,95                |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias           | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b> | <b>5.645.981,37</b>    | <b>7.318.929,81</b>       |

**MESSIASPREV**  
**CNPJ: 14.971.510/0001-10**  
**RUA: TRAVESSA PAULO FERNANDES LINS, 04**  
**BAIRRO: CENTRO**

**Demonstração do Fluxo de Caixa**  
**Lei 4.320/64**  
**Balço: 2025**

**QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>            | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
|--|------------------------|---------------------------|
| Intergovernamentais                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| da União                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| de Estados e Distrito Federal              | 0,00                   | 0,00                      |
| de Municípios                              | 0,00                   | 0,00                      |
| Intragovernamentais                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Outras Transferências Recebidas            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| Intergovernamentais                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| da União                                   | 0,00                   | 0,00                      |
| de Estados e Distrito Federal              | 0,00                   | 0,00                      |
| de Municípios                              | 0,00                   | 0,00                      |
| Intragovernamentais                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| Outras Transferências Concedidas           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |

**MESSIASPREV**  
**CNPJ: 14.971.510/0001-10**  
**RUA: TRAVESSA PAULO FERNANDES LINS, 04**  
**BAIRRO: CENTRO**

**Demonstração do Fluxo de Caixa**  
**Lei 4.320/64**  
**Balço: 2025**

| <b>QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b> |                        |                           |
|---|------------------------|---------------------------|
|   | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| Legislativo   | 0,00                   | 0,00                      |
| Judiciário  | 0,00                   | 0,00                      |
| Essencial a Justiça   | 0,00                   | 0,00                      |
| Administração   | 0,00                   | 0,00                      |
| Defesa Nacional   | 0,00                   | 0,00                      |
| Segurança pública   | 0,00                   | 0,00                      |
| Relações Exteriores   | 0,00                   | 0,00                      |
| Assistência Social  | 0,00                   | 0,00                      |
| Previdência Social  | 5.630.456,37           | 5.840.838,49              |
| Saúde   | 0,00                   | 0,00                      |
| Trabalho  | 0,00                   | 0,00                      |
| Educação  | 0,00                   | 0,00                      |
| Cultura   | 0,00                   | 0,00                      |
| Direitos da Cidadania   | 0,00                   | 0,00                      |
| Urbanismo   | 0,00                   | 0,00                      |
| Habitação   | 0,00                   | 0,00                      |
| Saneamento  | 0,00                   | 0,00                      |
| Gestão Ambiental  | 0,00                   | 0,00                      |
| Ciência e Tecnologia  | 0,00                   | 0,00                      |
| Agricultura   | 0,00                   | 0,00                      |
| Organização Agrária   | 0,00                   | 0,00                      |
| Indústria   | 0,00                   | 0,00                      |
| Comércio e Serviços   | 0,00                   | 0,00                      |
| Comunicações  | 0,00                   | 0,00                      |
| Energia   | 0,00                   | 0,00                      |
| Transporte  | 0,00                   | 0,00                      |
| Desporto e Lazer  | 0,00                   | 0,00                      |
| Encargos Especiais  | 0,00                   | 0,00                      |
| Reserva de Contigência  | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> | <b>5.630.456,37</b>    | <b>5.840.838,49</b>       |

**MESSIASPREV**  
**CNPJ: 14.971.510/0001-10**  
**RUA: TRAVESSA PAULO FERNANDES LINS, 04**  
**BAIRRO: CENTRO**

**Demonstração do Fluxo de Caixa**  
**Lei 4.320/64**  
**Balço: 2025**

| <b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>  |                        |                           |
|--|------------------------|---------------------------|
|  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00                   | 0,00                      |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros Encargos da Dívida                    | 0,00                   | 0,00                      |
| <b>Total de Juros e Encargos da Dívida</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |

MARIA JOSÉ BEZERRA DE OMENA  
DIRETORA PRESIDENTE

ROGÉRIO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTROLADOR INTERNO

CARLOS ANDRÉ BARBOSA LIMA  
CONTADOR CRC/AL - 6.5430