

Empresa: AGENCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL ABDI
C.N.P.J.: 07.200.966/0001-11
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31/12/2025

| | 2025 | 2024 |
|---|----------------|----------------|
| Atividades Operacionais | | |
| Recebimentos Contribuição Social | 156.776.502,76 | 128.539.497,84 |
| Recebimentos Serviços da Atividade | 3.007.064,60 | 2.889.986,08 |
| Recebimentos Rend. Aplicação Financeiras | 11.459.529,34 | 10.591.380,50 |
| Recebimentos Reversão e Ressarcimento de Despesas | 39.633.199,71 | 1.595.258,73 |
| Recebimentos Caução/Sucumbência | 97.698,82 | 86.793,08 |
| Recebimentos Receitas de Convênios | 4.909.471,13 | 2.136.400,87 |
| Recebimentos Receitas de Contrato de Gestão | 2.918.925,73 | 7.797.548,59 |
| Pagamentos Despesas Operacionais | -90.628.830,29 | -45.467.021,99 |
| Pagamentos Empregados | -20.814.633,48 | -17.902.842,98 |
| Pagamentos Benefícios a Empregados | -12.800.689,86 | -9.744.666,39 |
| Pagamentos Tributos, Encargos e Taxas | -11.696.074,94 | -10.158.606,23 |
| Pagamentos Despesas Bancárias | -9.107,71 | -13.065,95 |
| Pagamentos Patrocínios e Coop. Técn Financeira | -72.106.338,81 | -52.096.436,99 |
| Pagamentos Premiações e Concursos | -1.400.000,00 | -5.940.000,00 |
| Pagamentos Caução/Sucumbência | -93.431,96 | -128.230,88 |
| Pagamentos Devolução de Convênios | -1.985.565,32 | -146.331,72 |
| Pagamentos Despesas de Convênios | -1.967.070,81 | -1.139.617,89 |
| Pagamentos Despesas de Contrato de Gestão | -3.713.717,50 | -504.620,20 |
| Pagamentos Despesas com Doações | -2.000.000,00 | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | -413.068,59 | 10.395.424,47 |
| Atividades de Investimento | | |
| Pagamento Aquisição Máquinas e Equipamentos | -592.619,37 | -28.520,96 |
| Pagamento Aquisição Móveis e Utensílios | -4.131,16 | -1.798,00 |
| Pagamento Aquisição Equip. Informática | -96.856,60 | -740,00 |
| Pagamento Aquisição de Veículos | -450.950,00 | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | -1.144.557,13 | -31.058,96 |
| Diminuição das Disponibilidades | -1.557.625,72 | 10.364.365,51 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 90.385.055,10 | 80.020.689,59 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 88.827.429,38 | 90.385.055,10 |

BRASILIA, 31 de dezembro de 2025

Ricardo Garcia
Cappelli

Assinado de forma digital por Ricardo
Garcia Cappelli
Dados: 2026.03.09 18:44:25 -03'00'

RICARDO GARCIA CAPELLI
PRESIDENTE

BRUNO COSTA
TEIXEIRA

Assinado de forma digital
por BRUNO COSTA
TEIXEIRA
Dados: 2026.02.27
14:40:43 -03'00'

SYNC SOLUÇÕES CONTÁBEIS
BRUNO COSTA TEIXEIRA
Reg. no CRC - DF sob o nº DF023948/O-3