

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	110.018.457,07	91.673.191,38
COTA PARTE	88.013.367,27	72.679.343,29
FINANCEIRAS	21.330.760,02	17.285.674,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	21.330.760,02	17.285.674,28
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.330.760,02	17.285.674,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	674.329,78	1.708.173,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313.855,03	1.362.182,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313.855,03	1.362.182,28
RECEITAS DIVERSAS	360.474,75	345.991,53
OUTROS INGRESSOS	20.901.906,68	16.318.903,76
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	75.906.066,02	46.382.470,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.854.619,85	10.672.638,36
ENCARGOS PATRONAIS	3.212.800,24	3.051.485,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.436.913,13	25.789.133,94
CONTRIBUIÇÕES	11.792.360,25	3.880.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.473.988,97	1.976.891,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	59.978,11	89.793,10
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.045.082,57	919.502,02
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.322,90	3.025,65
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	27.900.075,24	30.964.994,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	27.114.222,49	30.644.630,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	324.258,18	1.280.703,07
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.893.317,16	1.800.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.217.575,34	-3.080.703,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.896.647,15	27.563.927,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	154.867.495,64	127.303.568,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	179.764.142,79	154.867.495,64

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

 Juliano do Vale
Presidente

xxx.715.301-xx

 Luiz Evaristo Ricci Volpato
Tesoureiro

xxx.096.401-xx

 Márcio da Silva Marcellino
Gerência Contábil
CRC-RJ 091904-O
xxx.835.307-xx