

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
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
<b>DESEMBOLSOS</b>		
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>27.114.222,49</b>	<b>30.644.630,65</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	324.258,18	1.280.703,07
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.893.317,16	1.800.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-2.217.575,34</b>	<b>-3.080.703,07</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>24.896.647,15</b>	<b>27.563.927,58</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>154.867.495,64</b>	<b>127.303.568,06</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>179.764.142,79</b>	<b>154.867.495,64</b>

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