

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	47.091.900,98	45.099.924,10
COTA PARTE	41.810.211,07	39.682.359,71
FINANCEIRAS	5.127.987,23	5.072.601,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.127.987,23	5.072.601,80
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.127.987,23	5.072.601,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	153.702,68	344.962,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.753,89	272.323,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.753,89	272.323,80
RECEITAS DIVERSAS	64.948,79	72.638,79
OUTROS INGRESSOS	6.038.844,18	5.510.902,45
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	25.810.058,40	18.734.846,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.241.868,29	3.013.808,78
ENCARGOS PATRONAIS	580.885,90	600.723,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.623.336,75	10.635.151,87
CONTRIBUIÇÕES	6.211.260,00	2.147.500,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	929.456,57	1.647.897,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	43.668,25	46.069,16
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.178.875,13	621.952,34
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	707,51	21.742,54
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.959.892,56	6.392.911,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	16.360.794,20	25.483.069,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	406.000,00	58.368,18
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.163.573,95	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.569.573,95	-58.368,18
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	14.791.220,25	25.424.700,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	179.764.142,79	154.867.495,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	194.555.363,04	180.292.196,62

Brasília-DF, 31 de março de 2024

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