

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	28.646.614,18	27.218.352,83
COTA PARTE	24.057.930,73	21.564.109,91
FINANCEIRAS	4.575.540,93	5.565.087,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.575.540,93	5.565.087,06
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.575.540,93	5.565.087,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.142,52	89.155,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.075,17	6.992,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.075,17	6.992,01
RECEITAS DIVERSAS	4.067,35	82.163,85
OUTROS INGRESSOS	5.808.573,17	4.450.769,49
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	25.305.552,83	16.649.664,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.348.534,05	2.902.555,71
ENCARGOS PATRONAIS	931.423,00	739.713,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.135.291,21	9.165.811,99
CONTRIBUIÇÕES	191.414,40	2.053.500,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.120.598,78	837.185,23
SENTENÇAS JUDICIAIS	578.291,39	942.316,87
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.580,36
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.543.574,02	7.249.565,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.606.060,50	7.769.892,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	127.210,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	959.343,65	105.262,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-959.343,65	-232.472,06
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	1.646.716,85	7.537.420,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	194.555.363,04	180.292.196,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	196.202.079,89	187.829.617,09

Brasília-DF, 30 de junho 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