

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	19.277.546,05
COTA PARTE	14.516.950,68
FINANCEIRAS	4.759.837,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.759.837,50
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.759.837,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	757,87
RECEITAS DIVERSAS	757,87
OUTROS INGRESSOS	5.629.166,16

DESEMBOLSOS

DESPESA CORRENTE	26.336.125,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.118.332,78
ENCARGOS PATRONAIS	929.459,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.168.202,06
CONTRIBUIÇÕES	8.090.260,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	746.866,40
SENTENÇAS JUDICIAIS	283.005,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.656.799,35

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-8.086.212,79

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.563.556,28
-------------------------	--------------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-1.563.556,28

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-9.649.769,07

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

196.202.079,89

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

186.552.310,82

Brasília-DF, 30 de setembro 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