

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	112.781.948,51	110.018.457,07
COTA PARTE	94.626.396,93	88.013.367,27
FINANCEIRAS	17.949.139,70	21.330.760,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.949.139,70	21.330.760,02
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.949.139,70	21.330.760,02
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	206.411,88	674.329,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.380,45	313.855,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.380,45	313.855,03
RECEITAS DIVERSAS	70.031,43	360.474,75
OUTROS INGRESSOS	24.428.502,70	20.901.906,68
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	97.982.239,20	75.906.066,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.119.836,97	11.854.619,85
ENCARGOS PATRONAIS	3.538.294,83	3.212.800,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.826.309,35	41.436.913,13
CONTRIBUIÇÕES	17.902.757,60	11.792.360,25
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.462.598,61	4.473.988,97
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	43.668,25	59.978,11
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.088.066,08	3.045.082,57
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	707,51	30.322,90
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	32.227.980,45	27.900.075,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	7.000.231,56	27.114.222,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS	780.000,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	780.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	406.000,00	324.258,18
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	4.039.480,54	1.893.317,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.665.480,54	-2.217.575,34
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.334.751,02	24.896.647,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	179.764.142,79	154.867.495,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	183.098.893,81	179.764.142,79

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2024

Claudio Yukio Miyake
Presidente

xxx.758.308-xx

Elio Silva Lucas
Tesoureiro

xxx.959.037-xx

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