

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITA CORRENTE | 47.224.687,84 | 47.093.963,35 |
| COTA PARTE | 43.283.241,06 | 41.812.273,44 |
| FINANCEIRAS | 3.856.968,08 | 5.127.987,23 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 3.856.968,08 | 5.127.987,23 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.856.968,08 | 5.127.987,23 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 84.478,70 | 153.702,68 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 84.342,49 | 88.753,89 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 84.342,49 | 88.753,89 |
| RECEITAS DIVERSAS | 136,21 | 64.948,79 |
| OUTROS INGRESSOS | 6.168.620,11 | 6.038.844,18 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPEZA CORRENTE | 24.297.883,76 | 25.812.120,77 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.140.489,07 | 3.241.868,29 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 608.515,57 | 580.885,90 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.199.298,71 | 12.623.336,75 |
| CONTRIBUIÇÕES | 6.564.524,09 | 6.211.260,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.641.959,01 | 931.518,94 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 45.641,00 | 43.668,25 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 97.456,31 | 2.178.875,13 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 707,51 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | 11.184.682,55 | 10.959.892,56 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 17.910.741,64 | 16.360.794,20 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 406.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 1.172.306,79 | 1.163.573,95 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -1.172.306,79 | -1.569.573,95 |
| 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 | 16.738.434,85 | 14.791.220,25 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 183.098.893,81 | 179.764.142,79 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 199.837.328,66 | 194.555.363,04 |

Brasília-DF, 31 de março de 2025

 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