

Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	30.493.800,16	28.646.614,18
COTA PARTE	25.304.153,66	24.057.930,73
FINANCEIRAS	5.173.837,84	4.575.540,93
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.173.837,84	4.575.540,93
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.173.837,84	4.575.540,93
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.808,66	13.142,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.808,66	9.075,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.808,66	9.075,17
RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.067,35
OUTROS INGRESSOS	6.035.962,13	5.810.382,67
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	19.970.239,02	25.185.947,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.407.054,85	3.348.534,05
ENCARGOS PATRONAIS	879.086,68	931.423,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.186.545,83	19.136.335,78
CONTRIBUIÇÕES	315.000,00	70.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.112.641,53	1.120.598,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.008,13	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	65.902,00	579.056,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.236.206,56	6.543.574,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	10.323.316,71	2.727.474,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	116.043,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	1.080.758,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-116.043,20	-1.080.758,05
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.207.273,51	1.646.716,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	199.837.328,66	194.555.363,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	210.044.602,17	196.202.079,89

Brasília-DF, 30 de junho 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