

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

		<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		<b>24.702.011,06</b>
RECEITA CORRENTE		18.095.153,99
COTA PARTE		12.523.589,67
FINANCEIRAS		5.569.735,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5.569.735,32
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.569.735,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.829,00
RECEITAS DIVERSAS		1.829,00
OUTROS INGRESSOS		6.606.857,07
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>84.091.382,26</b>
DESPESA CORRENTE		30.880.298,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.732.757,96
ENCARGOS PATRONAIS		1.012.238,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.846.729,37
CONTRIBUIÇÕES		8.769.523,99
SERVIÇOS BANCÁRIOS		886.045,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		37.322,10
SENTENÇAS JUDICIAIS		593.499,29
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		2.181,51
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		53.211.084,22
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		<b>-59.389.371,20</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>542.564,60</b>
OUTRAS DESPESAS CAPITAL		542.564,60
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>-542.564,60</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>-59.931.935,80</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		210.044.602,17
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>		150.112.666,37

Brasília-DF, 30 de setembro de 2025

 Romildo José de Siqueira Bringel  
 Presidente em exercício

xxx.287.704-xx

 João Batista Figueiredo Franco  
 Tesoureiro em exercício

xxx.940.972-xx

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