

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		24.702.011,06
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
DESEMBOLSOS		84.091.382,26
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		-59.389.371,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		0,00
DESEMBOLSOS		542.564,60
OUTRAS DESPESAS CAPITAL		542.564,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		-542.564,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		0,00
DESEMBOLSOS		0,00
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		-59.931.935,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		210.044.602,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		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