

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	149.922.329,41
RECEITA CORRENTE	116.893.224,11
COTA PARTE	97.084.972,16
FINANCEIRAS	19.603.127,13
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.603.127,13
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.603.127,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	205.124,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199.538,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199.538,21
RECEITAS DIVERSAS	5.586,61
OUTROS INGRESSOS	33.029.105,30
DESEMBOLSOS	180.923.036,14
DESPEZA CORRENTE	96.049.985,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.555.030,90
ENCARGOS PATRONAIS	3.812.874,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.613.043,97
CONTRIBUIÇÕES	15.699.048,08
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.512.751,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	86.971,23
SENTENÇAS JUDICIAIS	759.357,60
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.907,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	84.873.051,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-31.000.706,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	153.243,20
INVESTIMENTOS	153.243,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.606.931,04
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	2.050.750,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.810.924,83
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	

	Exercício Atual
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-34.811.631,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	183.098.893,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	148.287.262,25

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2025

Romildo José de Siqueira Bringel
Presidente em exercício

xxx.287.704-xx

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