

Período: 01/01/2026 a 31/03/2026

Demonstração dos Fluxos de Caixa

		Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		59.784.754,67
RECEITA CORRENTE		51.250.479,52
COTA PARTE		45.495.889,73
FINANCEIRAS		5.064.681,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5.064.681,16
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.064.681,16
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		689.908,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		685.136,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		685.136,83
RECEITAS DIVERSAS		4.771,80
OUTROS INGRESSOS		8.534.275,15
DESEMBOLSOS		37.960.296,63
DESPESA CORRENTE		28.741.421,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.133.192,54
ENCARGOS PATRONAIS		812.577,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.643.559,04
CONTRIBUIÇÕES		10.940.318,17
SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.155.014,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		55.818,55
SENTENÇAS JUDICIAIS		941,15
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.218.874,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		21.824.458,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		600.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO		600.000,00
DESEMBOLSOS		0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		600.000,00
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.424.458,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		148.287.262,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		170.711.720,29

Brasília-DF, 31 de março de 2026

Jairo Santos Oliveira
Presidente em exercício

xxx.657.163-xx

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