

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	63.516.635,88	54.309.219,40
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	53.514.536,72	45.813.101,05
COTA PARTE	40.119.521,51	35.275.974,47
COTA REVISTA	10.102.177,06	8.889.903,02
FUNDO DE SEÇÕES	3.292.838,15	1.647.223,56
RECEITA PATRIMONIAL	9.803.091,51	8.264.985,99
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.803.091,51	8.264.985,99
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.802.631,61	8.264.163,89
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	459,90	822,10
RECEITA DE SERVICOS	32.090,60	68.153,62
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	32.090,60	68.153,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.917,05	162.978,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.917,05	162.978,74
OUTROS INGRESSOS	6.468.969,20	5.435.652,02
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	50.910.636,76	42.980.284,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.586.430,08	14.866.262,07
ENCARGOS PATRONAIS	5.722.969,22	4.355.125,33
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	494,63	4.935,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.516.420,48	25.686.598,95
OUTROS DESEMBOLSOS	5.980.406,67	4.896.199,95
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>8.962.528,79</b>	<b>9.935.749,47</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	71.428,57	131.424,31
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	71.428,57	131.424,31
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	1.100.012,08	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.714,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-813.942,30</b>	<b>131.424,31</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.148.586,49	10.067.173,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	67.292.237,35	57.225.063,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	75.440.823,84	67.292.237,35

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

---

Pedro Paulo Gastalho de Bicalho  
Conselheiro Presidente

---

Célia Mazza de Souza  
Conselheira Tesoureira

---

José Arnaldo de Gois Júnior  
Contador  
CRC-DF 024061/O-0