

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	96.402.372,96	80.193.250,18
RECEITA CORRENTE	84.917.238,04	72.896.579,77
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	70.727.671,99	62.881.973,82
COTA PARTE	56.560.772,36	50.107.661,22
COTA REVISTA	14.166.899,63	12.514.804,67
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	259.507,93
RECEITA PATRIMONIAL	12.315.864,78	8.963.420,93
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.315.864,78	8.963.420,93
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.246.318,68	8.963.083,59
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	69.546,10	337,34
RECEITA DE SERVICOS	0,00	450.902,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	450.902,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.873.701,27	600.282,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.873.701,27	600.282,47
OUTROS INGRESSOS	11.485.134,92	7.296.670,41
DESEMBOLSOS	95.295.786,69	78.227.904,98
DESPEZA CORRENTE	81.015.121,84	64.995.206,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.835.569,46	23.861.440,85
ENCARGOS PATRONAIS	7.025.181,59	5.758.662,84
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.226,44	2.375,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.153.144,35	35.372.727,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	14.280.664,85	13.232.698,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.106.586,27	1.965.345,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	999.933,23	59.524,09
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	999.933,23	59.524,09
DESEMBOLSOS	4.997,03	216.384,63
INVESTIMENTOS	4.997,03	216.384,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.965,24	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	943.970,96	-156.860,54
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.050.557,23	1.808.484,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	77.249.308,50	75.440.823,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	79.299.865,73	77.249.308,50

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2025

Ivani Francisco de Oliveira
Conselheira Presidente

Claudia Simões Carvalho
Conselheira Tesoureira

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