

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS	96.402.372,96
RECEITA CORRENTE	84.917.238,04
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	70.727.671,99
COTA PARTE	56.560.772,36
COTA REVISTA	14.166.899,63
RECEITA PATRIMONIAL	12.315.864,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.315.864,78
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.246.318,68
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	69.546,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.873.701,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.873.701,27
OUTROS INGRESSOS	11.485.134,92

DESEMBOLSOS **95.295.786,69**

DESPESA CORRENTE	81.015.121,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.835.569,46
ENCARGOS PATRONAIS	7.025.181,59
JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.226,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.153.144,35
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	14.280.664,85

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 1.106.586,27

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	999.933,23
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS	999.933,23
DESEMBOLSOS	4.997,03
INVESTIMENTOS	4.997,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.965,24

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 943.970,96

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	2.050.557,23
--	--------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 77.249.308,50

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 79.299.865,73

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