

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.515.296,51 | 1.079.038,53 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.037.485,35 |
| COTA PARTE | 0,00 | 1.037.485,35 |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO | 0,00 | 1.035.107,87 |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 2.377,48 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 269.769,34 | 40.729,08 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS SOBRE EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS JUROS | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 233,57 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 233,57 |
| MULTA POR MORA | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS POR MORA | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 269.769,34 | 40.495,51 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 269.769,34 | 40.495,51 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.176.325,85 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 1.176.325,85 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 1.176.325,85 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - COTA PARTE | 1.176.325,85 | 0,00 |
| REPARTIÇÃO DA RECEITA - COTA PARTE | 1.176.325,85 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 69.201,32 | 824,10 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 69.201,32 | 824,10 |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | 69.201,32 | 824,10 |
| OUTROS INGRESSOS | 2.568.695,12 | 2.308.014,85 |
| DESEMBOLSOS | | |
| DESPESAS CORRENTES | 3.747.590,15 | 1.773.213,26 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 1.474.208,87 | 1.384.947,13 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 2.099.783,35 | 387.267,63 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 169.516,83 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 4.081,10 | 998,50 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 2.698.635,91 | 2.370.646,40 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | -2.362.234,43 | -756.806,28 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -2.362.234,43 | -756.806,28 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 51.234.973,10 | 37.637.605,99 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 48.872.738,67 | 36.880.799,71 |

Brasília-DF, 30 de novembro de 2021

Francisco Cavalcanti de Almeida

Presidente

CRMV-SP nº 1012

038.272.757-68

José Maria dos Santos Filho

Tesoureiro

CRMV-CE nº 0950

209.705.103-06

Luciana Morcelles dos Santos

Contadora

CRC-DF Nº 7385/O-5

358.536.461-68