

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 2024 (EM R\$)		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	182.498.981,15	126.682.144,73
Receita de Serviços	14.835.204,75	15.532.971,67
Remuneração das Disponibilidades	1.485.274,68	806.296,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	74.719,52
Repasses Recebidos	-	110.268.157,21
Outros Ingressos Operacionais	166.178.501,72	
Desembolsos	(157.004.275,85)	(122.213.006,79)
Pessoal e demais despesas	(152.891.533,44)	(116.070.369,86)
Transferências Concedidas	(155.748,99)	
Outros desembolsos operacionais	(3.956.993,42)	(6.142.636,93)
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	25.494.705,30	4.469.137,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	(22.107.385,07)	(5.953.474,00)
Aquisição de ativo não circulante razão	(1.924.330,19)	(1.482.085,20)
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	(444.769,93)	
Outros desembolsos de investimentos	(19.738.284,95)	(4.471.388,80)
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(22.107.385,07)	(5.953.474,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		5.953.474,00
Repasses Recebidos		5.953.474,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		5.953.474,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	3.387.320,23	4.469.137,94
Caixa e Equivalente de caixa inicial	12.622.195,31	6.153.057,37
Caixa e Equivalente de caixa final	16.009.515,54	12.622.195,31
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(14.339.164,41)	(2.312.809,46)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	53.241.047,47	6.781.947,40
ITENS DE RESULZADO ou E HAo ar ETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	46.448.068,62	7.353.038,01
Depreciação, Amortização e Exaustão	(1.967.884,61)	8.220.630,95
Provisão para Contingências e Perdas de Créditos		20.575,89
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível		2.812,54
Reversão de Provisão para Contingências e Perdas de Créditos	48.415.953,23	(822.638,77)
Variações Monetárias e Cambiais Ativas		(68.342,60)
Variações Monetárias e Cambiais Passivas		
Receita Diferida		
AcRÉSCIOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	21.146.748,20	(13.749.054,95)
Ativo Circulante	21.156.569,08	(13.098.908,83)
Créditos a Curto Prazo (Exceto Empr. e Fc. Concedidos)	26.613.645,67	(13.110.885,46)
Demais créditos e valores a curto prazo	(5.455.238,26)	
Estoques	(1.838,33)	11.976,63
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente		
Ativo Não Circulante	(9.820,88)	(650.146,12)
Realizável a Longo Prazo	(9.820,88)	(650.146,12)
AcRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/ VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(49.868.332,18)	13.177.964,34
Passivo Circulante	14.379.401,44	13.184.303,15
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a C/Prazo	19.585.688,45	(1.664.860,33)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(9.363.183,74)	14.857.979,17
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	65.973,75	(8.815,69)
Provisões a Curto Prazo	2.690.670,65	
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.400.252,33	
Passivo Não Circulante	(64.247.733,62)	(6.338,81)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a L/Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	(440.710,95)	
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Provisões a Longo Prazo	(48.545.208,15)	239.197,15
Demais Obrigações a Longo Prazo	(15.261.814,52)	(245.535,96)
Resultado Diferido		
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos		
FLUXO DE CAIXA Líquido Dos ATIVIDADES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	3.387.320,23	4.469.137,94

Documento assinado digitalmente

gov.br EVERTON GONCALVES DOMINGUES
Data: 27/03/2025 18:19:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cargo: Assessor I
Matrícula: 623.460-4
CRC RJ: 110.227/O-3

Documento assinado digitalmente

gov.br JOAO ANTONIO CYPRIANO COSTA
Data: 28/03/2025 10:04:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cargo: Diretor de Administração e Finanças
Matrícula: 622.628-0

Documento assinado digitalmente

gov.br JOAO LUIZ MARTINS CARABETTA
Data: 31/03/2025 21:39:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cargo: Presidente
Matrícula: 324.908-3