

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022

	<i>Em Reais</i>	
	2023	2022
<b>I - ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Superávit/(Déficit) do Período	1.535.695,54	727.043,42
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	96.000,00
(+) Depreciação/amortização do período	489.925,23	523.545,00
	<u>2.025.620,77</u>	<u>1.346.588,42</u>
<b>Variação de ativos</b>		
Créditos a Receber	5.259.624,45	789.600,87
Tributos a Recuperar	(23.459,77)	18.542,14
Outros Créditos a Receber	(2.258.127,03)	375.035,36
Realizável a Longo Prazo	20.601,36	20.601,36
Recursos vinculados a Projetos/ Convênios	(2.795.020,22)	(6.835.446,78)
Despesas Antecipada	(7.951,12)	0,00
	<u>195.667,67</u>	<u>(5.631.667,05)</u>
<b>Variação de passivos</b>		
Fornecedores	488.270,38	0,00
Obrigações com Pessoal	167.282,27	(238.123,47)
Obrigações tributárias	11.146,46	(374.204,30)
Contingenciais	6.255,90	0,00
Obrigações Tributárias - Longo Prazo	(123.314,28)	215.800,28
Outras Obrigações a Pagar	(47.276,64)	0,00
Adiantamentos de Projetos	(713.964,10)	281.404,21
Passivos com Restrição	(30.461.879,93)	49.506.293,62
	<u>(30.673.479,94)</u>	<u>49.391.170,34</u>
<b>Caixa líquido gerado nas atividades operacionais</b>	<u>(28.452.191,50)</u>	<u>45.106.091,71</u>
<b>II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Resgates de Aplicações Financeiras	(7.572.617,35)	3.715.018,18
Ajustes/aquisições ao imobilizado com Restrição	10.2 (15.051.986,28)	(20.985.787,91)
Ajustes/aquisições ao imobilizado sem Restrição	(110.565,15)	(15.925,00)
<b>Caixa líquido gerado e consumido nas atividades de investimentos</b>	<u>(22.735.168,78)</u>	<u>(17.286.694,73)</u>
<b>III - AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<u>(51.187.360,28)</u>	<u>27.819.396,98</u>
<b>IV - DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>		
<b>SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		
Início do exercício	217.239.621,90	189.420.224,92
Final do exercício	166.052.261,62	217.239.621,90
<b>VI - AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<u>(51.187.360,28)</u>	<u>27.819.396,98</u>
Variação Relacionada aos Recursos com Restrição	20 (45.265.709,66)	22.776.694,03
Variação Relacionada aos Recursos sem Restrição	20 (5.921.650,62)	5.042.702,95

**AS NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

  
**Augusto César de Mendonça Brasil**  
 Diretor-Presidente  
 CPF: 187.412.582-15

  
**Elizete Rodrigues de Jesus**  
 Contadora  
 CRC - DF 021472/O-2