

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - EXERCÍCIO 2021 - Valores em reais**

FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-28.590.512,04	-1.153.541,45
DEPRECIÇÃO	0,00	483.553,33
<b>SALDO AJUSTADO</b>	<b>-28.590.512,04</b>	<b>-669.988,12</b>
<b>VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE</b>		
CRÉDITOS A RECEBER - REF. RP	-860.955,58	926.476,95
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	0,00	-0,03
DEV. - ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00
ADIANTAMENTO CONCEDIDO	-7.715.467,27	-13.341,33
DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	-8.106.116,90	-4.634.976,86
VALORES A COMPENSAR	0,00	-47.616,24
VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	2.292.423,13	-236.689,82
ESTOQUES	-12.053,15	-10.087,95
<b>TOTAL</b>	<b>-14.402.169,77</b>	<b>-4.016.235,28</b>
<b>VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE</b>		
DEPÓSITOS	5.902.327,28	3.863.540,19
FORNECEDORES	182.816,35	272.098,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES	-2.924.910,74	-9.676.990,64
<b>TOTAL</b>	<b>3.160.232,89</b>	<b>-5.541.352,37</b>
<b>SALDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>-39.832.448,92</b>	<b>-10.227.575,77</b>

FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
<b>VARIAÇÃO DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	-1.415.067,85	-769.571,18
INTANGÍVEL	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-1.415.067,85</b>	<b>-769.571,18</b>
<b>VARIAÇÃO DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00
PROVISÕES	13.171.565,05	9.428.932,79
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>11.756.497,20</b>	<b>8.659.361,61</b>

FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.432.673,74	1.330.946,37
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>SALDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>27.432.673,74</b>	<b>1.330.946,37</b>

<b>GERAÇÃO LÍQUIDEZ DE CAIXA E EQUIVALENTES = (I + II + III)</b>	<b>-643.277,98</b>	<b>-237.267,79</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.273.954,82	6.510.954,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.630.409,05	6.273.687,03

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Brasília, 31 de dezembro de 2021

**Adalberto Tadeu de Araújo**  
Gerente de Contabilidade

**Lázaro Renato Januário**  
Coordenador de Administração e Finanças

**Denise Andrade da Fonseca**  
Presidente

*Anexado em 14/02/22*