

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO - EXERCÍCIO 2022 - Valores em real

| FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | -21.431.329,67 | -28.590.512,04 |
| DEPRECIACÃO | 87.891,99 | 0,00 |
| SALDO AJUSTADO | -21.343.437,68 | -28.590.512,04 |
| VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE | | |
| CRÉDITOS A RECEBER - REF. RP | -615.967,48 | -860.955,58 |
| FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 0,00 | 0,00 |
| DEV. - ENTIDADES E AGENTES | 0,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO CONCEDIDO | 6.229.584,11 | -7.715.467,27 |
| DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS | 27.285.427,16 | -8.106.116,90 |
| VALORES A COMPENSAR | 0,00 | 0,00 |
| VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | -638.555,17 | 2.292.423,13 |
| ESTOQUES | 30.065,97 | -12.053,15 |
| TOTAL | 32.290.554,59 | -14.402.169,77 |
| VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE | | |
| DEPÓSITOS | -31.510.088,15 | 5.902.327,28 |
| FORNECEDORES | -368.150,18 | 182.816,35 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 8.716,40 | 0,00 |
| PROVISÕES | 5.784.295,08 | -2.924.910,74 |
| TOTAL | -26.085.226,85 | 3.160.232,89 |
| SALDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | -15.138.109,94 | -39.832.448,92 |

| FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
|--|----------------------|----------------------|
| VARIAÇÃO DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | -1.632.748,50 | -1.415.067,85 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | -1.632.748,50 | -1.415.067,85 |
| VARIAÇÃO DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| PROVISÕES | 7.163.369,28 | 13.171.565,05 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | 5.530.620,78 | 11.756.497,20 |

| FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
|---|---------------------|----------------------|
| VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.548.923,04 | 27.432.673,74 |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III) | 7.548.923,04 | 27.432.673,74 |

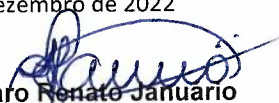
| | | |
|---|----------------------|--------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES = (I + II + III) | -2.058.566,12 | -643.277,98 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 5.630.409,05 | 6.273.687,03 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 3.571.842,93 | 5.630.409,05 |

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis


Brasília, 31 de dezembro de 2022



Alexandre de Oliveira Bernardes
Gerente de Contabilidade - Substituto
CPF: 512.355.521-87



Lázaro Renato Januário
Coordenador de Administração e
Finanças
CPF: 010.348.316-07



Cleison Medas Duval
Presidente
CPF: 551.847.406-78