

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	1.394.720,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.270.056,73
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.183.613,14
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.067.724,75
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	115.888,39
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	69.623,52
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	65.214,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.409,10
FUNDO DE SEÇÕES	16.820,07
RECEITA DE SERVIÇOS	33.598,50
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.503,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.484,64
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.610,66
FINANCEIRAS	49.514,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	49.514,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	31.072,35
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.441,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.551,33
DÍVIDA ATIVA	41.551,33
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.226.723,30
DESEMBOLSOS	
DESPESA CORRENTE	1.411.214,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	612.548,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	798.666,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.211.317,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.087,33
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	12.525,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-12.525,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-13.612,38

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

120.412,32

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

106.799,94

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2014

Barbara Lara de Araujo Merçoni

Presidente

CRP: 16/2611

058.682.757-99

Walter Lowal Braz Vieira

Tesoureiro

CRP: 16/2608

245.939.317-20

Rubem Daniel Santos Silva

Contador

CRC: 008295/0-1

856.395.167-04

