

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
RECEITA CORRENTE	1.511.551,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.360.670,63
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.267.772,70
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.187.274,19
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	80.498,51
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	75.523,83
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	73.149,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.374,83
FUNDO DE SEÇÕES	17.374,10
RECEITA DE SERVIÇOS	72.097,30
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	40.401,55
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.658,61
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.037,14
FINANCEIRAS	51.471,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	51.471,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	23.976,10
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.495,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.312,43
DÍVIDA ATIVA	25.699,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.612,71
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.350.206,73
<b>DESEMBOLSOS</b>	
DESPESA CORRENTE	1.535.762,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.857,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	194,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	893.710,52
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.338.589,83
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-12.593,87</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
INVESTIMENTOS	7.489,74
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-7.489,74</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

-20.083,61

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

106.799,94

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

86.716,33

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2015

\_\_\_\_\_  
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

