

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.404.073,97	2.377.957,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.286.849,09	2.192.092,88
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.121.830,17	2.034.117,44
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.805.567,23	1.713.413,69
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	316.262,94	320.703,75
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	164.792,11	157.410,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	149.340,90	142.157,31
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.451,21	15.253,23
FUNDO DE SEÇÕES	226,81	564,90
RECEITA PATRIMONIAL	5.624,51	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.624,51	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	44.813,12	71.836,01
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	37.915,11	53.978,26
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.362,91	8.549,21
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.535,10	9.308,54
FINANCEIRAS	44.501,56	87.524,36
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	31.013,71	45.102,12
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.487,85	42.422,24
MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.891,36	21.851,09
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	596,49	20.571,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.285,69	26.504,05
DÍVIDA ATIVA	21.920,30	25.201,75
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.302,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	365,39	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.373.388,60	1.240.377,12
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	2.194.685,99	2.107.298,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	784.230,58	686.093,42
ENCARGOS PATRONAIS	239.414,60	204.589,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.171.040,81	1.216.614,95
OUTROS DESEMBOLSOS	1.353.657,26	1.212.210,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	229.119,32	298.825,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	14.509,00	12.822,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65.585,33	71.673,81
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-80.094,33	-84.496,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.024,99	214.329,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	408.429,23	194.100,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	557.454,22	408.429,23

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2020

Maria Carolina Fonseca Barbosa Roseiro
Presidente
CRP: 16/2644
097.968.047-60

Edireusa Fernandes Silva
Tesoureira
CRP: 16/3016
008.083.707-74

Sidnei Betzel Naak
Contador
CRC: 011186/0-9
070.484.777-92