

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.092.587,04	2.404.073,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.884.731,62	2.286.849,09
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.697.515,87	2.121.830,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.228.953,32	1.805.567,23
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	468.562,55	316.262,94
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	186.907,47	164.792,11
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	151.163,90	149.340,90
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	35.743,57	15.451,21
FUNDO DE SEÇÕES	308,28	226,81
RECEITA PATRIMONIAL	29.038,66	5.624,51
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.038,66	5.624,51
RECEITA DE SERVIÇOS	81.984,36	44.813,12
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	58.346,78	37.915,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.400,78	2.362,91
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.236,80	4.535,10
FINANCEIRAS	0,00	44.501,56
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	31.013,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	13.487,85
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	12.891,36
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	596,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.832,40	22.285,69
DÍVIDA ATIVA	22.766,93	21.920,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	365,39
JUROS DE MORA	48.908,35	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	48.259,69	0,00
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	648,66	0,00
MULTAS	25.157,12	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	25.125,66	0,00
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	31,46	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.574.324,50	1.373.388,60
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	2.465.169,02	2.194.685,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	868.302,89	784.230,58
ENCARGOS PATRONAIS	240.749,18	239.414,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.356.116,95	1.171.040,81
OUTROS DESEMBOLSOS	1.650.467,27	1.353.657,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	551.275,25	229.119,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	19.182,00	14.509,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-19.182,00	-14.509,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.618,58	65.585,33

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-71.618,58	-65.585,33
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	460.474,67	149.024,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	557.454,22	408.429,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.017.928,89	557.454,22

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2021

Maria Carolina Fonseca Barbosa Roseiro

Presidente

CRP: 16/2644

097.968.047-60

Tammy Andrade Motta

Tesoureira

CRP: 16/3610

124.476.017-00

Rodrigo Lagasse Dias

Contador

CRC: 018993/O-9

116.075.907-35