

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.549.928,46	3.092.587,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.185.986,80	2.884.731,62
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.972.923,80	2.697.515,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.308.707,19	2.228.953,32
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	664.216,61	468.562,55
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	212.782,95	186.907,47
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	190.905,36	151.163,90
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	21.877,59	35.743,57
FUNDO DE SEÇÕES	280,05	308,28
RECEITA PATRIMONIAL	162.659,39	29.038,66
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	162.659,39	29.038,66
RECEITA DE SERVIÇOS	76.334,55	81.984,36
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	61.638,07	58.346,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.232,65	7.400,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.423,61	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.040,22	16.236,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.243,87	0,00
Transferências Intragovernamentais	14.243,87	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.703,85	96.832,40
DÍVIDA ATIVA	24.345,78	22.766,93
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.966,79	0,00
JUROS DE MORA	56.817,73	48.908,35
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	54.067,35	48.259,69
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.750,38	648,66
MULTAS	27.573,55	25.157,12
MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.371,77	25.125,66
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	201,78	31,46
OUTROS INGRESSOS	638.705,38	1.574.324,50
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	3.024.024,49	2.465.169,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.013.130,29	868.302,89
ENCARGOS PATRONAIS	277.056,88	240.749,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.733.837,32	1.356.116,95
OUTROS DESEMBOLSOS	774.070,26	1.650.467,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	390.539,09	551.275,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	9.646,00	19.182,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-25.646,00	-19.182,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.895,63	71.618,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-71.895,63	-71.618,58

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	292.997,46	460.474,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.017.928,89	557.454,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.310.926,35	1.017.928,89

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022

Thiago Pereira Machado
Presidente
CRP16/3706
xxx.881.057-xx

Edireusa Fernandes Silva
Teseira
CRP16/3016
xxx.083.707-xx

Rodrigo Lagasse Dias
Contador
CRC: 018993/O-9
xxx.075.907-xx