

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	3.946.259,46	3.549.928,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.550.791,32	3.185.986,80
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.371.043,18	2.972.923,80
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.371.043,18	2.308.707,19
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	664.216,61
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	179.475,19	212.782,95
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	179.475,19	190.905,36
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	21.877,59
FUNDO DE SEÇÕES	272,95	280,05
RECEITA PATRIMONIAL	196.782,01	162.659,39
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	196.782,01	162.659,39
RECEITA DE SERVIÇOS	106.483,30	76.334,55
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	70.144,83	61.638,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	28.130,15	7.232,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	189,30	2.423,61
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.019,02	5.040,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	14.243,87
Transferências Intragovernamentais	0,00	14.243,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.202,83	110.703,85
DÍVIDA ATIVA	0,00	24.345,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25,25	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	6.862,90	1.966,79
JUROS DE MORA	61.619,29	56.817,73
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	61.619,29	54.067,35
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.750,38
MULTAS	23.695,39	27.573,55
MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.695,39	27.371,77
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	201,78
OUTROS INGRESSOS	761.218,55	638.705,38
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESA CORRENTE	3.682.503,50	3.024.024,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.086.951,84	1.013.130,29
ENCARGOS PATRONAIS	299.396,51	277.056,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.296.155,15	1.733.837,32
OUTROS DESEMBOLSOS	805.424,33	774.070,26
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>219.550,18</b>	<b>390.539,09</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	118.153,87	9.646,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	144.000,00	16.000,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-262.153,87</b>	<b>-25.646,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71.888,47	71.895,63

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-71.888,47	-71.895,63
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-114.492,16	292.997,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.310.926,35	1.017.928,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.196.434,19	1.310.926,35

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
Thiago Pereira Machado

Presidente

CPR: 16/3706

xxx.881.057-xx

\_\_\_\_\_  
Edireusa Fernandes Silva

Tesoureira

CPR: 16/3016

xxx.083.707-xx

\_\_\_\_\_  
Rodrigo Lagasse Dias

Contador

CRC: 018993/O-9

xxx.075.907-xx