

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	477.629,74	350.303,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	422.197,97	937.127,15
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	399.879,65	877.869,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	399.879,65	877.869,81
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	22.298,39	59.249,75
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	22.298,39	59.249,75
FUNDO DE SEÇÕES	19,93	7,59
RECEITA PATRIMONIAL	15.328,85	16.508,11
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.328,85	16.508,11
RECEITA DE SERVIÇOS	29.106,44	12.572,37
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.567,59	9.395,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.582,16	2.668,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	63,10
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.956,69	444,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.996,48	-615.904,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	-621.965,75
JUROS DE MORA	7.634,52	5.061,15
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	7.634,52	5.061,15
MULTAS	3.361,96	1.000,06
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.361,96	1.000,06
OUTROS INGRESSOS	33.553,86	42.107,33
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	370.289,80	305.799,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.723,48	84.558,67
ENCARGOS PATRONAIS	29.958,95	25.012,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246.607,37	196.228,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	94.358,10	180.377,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	46.535,70	-93.766,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.982,75	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-5.982,75	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.552,95	-93.766,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.023.294,72	2.142.333,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.063.847,67	2.048.566,77

Vitória-ES, 30 de abril de 2024

Thiago Pereira Machado

Presidente

CRP: 16/3706

xxx.881.057-xx

Edireusa Fernandes Silva

Tessoureira

CRP: 16/3016

xxx.083.707-xx

Rodrigo Lagasse Dias

Contador

CRC/ES: 018993/O-9

xxx.075.907-xx