

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	621.346,11	567.966,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	584.163,76	0,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	555.009,67	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	555.009,67	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	29.117,66	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	29.117,66	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	36,43	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.174,18	16.417,69
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.174,18	16.417,69
RECEITA DE SERVIÇOS	14.412,63	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.170,22	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.203,43	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.038,98	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.595,54	551.548,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	551.548,66
JUROS DE MORA	7.276,74	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	7.276,74	0,00
MULTAS	2.318,80	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.318,80	0,00
OUTROS INGRESSOS	32.499,90	48.142,22
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	390.246,71	325.091,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.141,35	93.498,45
ENCARGOS PATRONAIS	31.075,64	24.866,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.029,72	206.726,96
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	45.290,17	44.542,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	218.309,13	246.474,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	4.599,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-4.599,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.986,10	5.987,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-5.986,10	-5.987,05
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	212.323,03	235.888,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.758.918,74	1.845.811,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.971.241,77	2.081.700,39

Vitória-ES, 29 de fevereiro de 2024

Thiago Pereira Machado

Presidente

CRP: 16/3706

xxx.881.057-xx

Edireusa Fernandes Silva

Tesoureira

CRP: 16/3016

xxx.083.707-xx

Rodrigo Lagasse Dias

Contador

CRC/ES: 018993/O-9

xxx.075.907-xx