

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.161.257,30	970.032,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.119.135,31	0,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.074.047,21	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.074.047,21	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	45.082,28	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	45.082,28	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	5,82	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.568,32	14.154,53
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.568,32	14.154,53
RECEITA DE SERVIÇOS	18.389,19	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.245,34	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.297,66	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.846,19	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.164,48	955.877,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,53
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	955.876,94
JUROS DE MORA	11.333,73	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	11.333,73	0,00
MULTAS	1.830,75	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.830,75	0,00
OUTROS INGRESSOS	25.731,70	47.931,86
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	418.204,62	387.936,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.555,19	94.906,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.649,43	293.029,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	200.313,57	89.149,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	568.470,81	540.878,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.986,26	5.992,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-5.986,26	-5.992,69
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	562.484,55	534.885,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.196.434,19	1.310.926,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.758.918,74	1.845.811,78

Vitória-ES, 31 de janeiro 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