

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	308.281,40	308.355,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	274.196,31	1.016.224,54
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	266.511,97	978.138,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	204.080,41	978.138,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	62.431,56	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.652,97	37.955,15
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	7.652,97	37.955,15
FUNDO DE SEÇÕES	31,37	131,15
RECEITA PATRIMONIAL	12.953,48	19.851,48
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.953,48	19.851,48
RECEITA DE SERVIÇOS	9.822,25	27.422,29
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.718,31	17.898,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.799,80	8.290,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.304,14	1.233,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.309,36	-755.142,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	-780.670,05
JUROS DE MORA	8.022,34	18.124,39
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	8.022,34	18.124,39
MULTAS	3.287,02	7.403,25
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.287,02	7.403,25
OUTROS INGRESSOS	52.235,82	42.375,45
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	345.926,02	279.189,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.589,71	85.170,69
ENCARGOS PATRONAIS	31.638,25	26.548,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.698,06	167.469,57
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	125.834,80	44.599,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-111.243,60	26.942,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	270,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-270,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.975,41	17.976,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-11.975,41	-17.976,45
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-123.219,01	8.695,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.066.506,69	2.103.424,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.943.287,68	2.112.120,39

Vitória-ES, 30 de junho 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