

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	375.688,43	330.592,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	322.692,68	830.215,86
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	309.760,27	786.643,79
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	309.760,27	786.643,79
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	12.908,93	43.550,97
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	12.908,93	43.550,97
FUNDO DE SEÇÕES	23,48	21,10
RECEITA PATRIMONIAL	14.195,28	20.333,46
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.195,28	20.333,46
RECEITA DE SERVIÇOS	27.994,19	19.683,48
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.452,85	14.001,77
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.589,16	4.777,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	126,20
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.952,18	777,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.806,28	-539.640,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13,26
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	-551.438,21
JUROS DE MORA	7.505,41	8.096,32
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	7.505,41	8.096,32
MULTAS	3.300,87	3.688,16
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.300,87	3.688,16
OUTROS INGRESSOS	49.444,74	37.206,23
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	362.329,49	269.585,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.443,28	76.147,48
ENCARGOS PATRONAIS	29.336,53	24.234,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.549,68	169.203,93
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	60.144,66	43.354,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.659,02	54.857,80
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	0,00	17.974,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-17.974,34
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.659,02	36.883,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.063.847,67	2.048.566,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.066.506,69	2.103.424,57

Vitória-ES, 31 de maio 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