

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	404.281,05	467.789,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	353.303,61	0,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	331.340,74	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	331.340,74	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	21.948,16	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	21.948,16	0,00
FUNDO DE SEÇÕES	14,71	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.912,69	20.862,84
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.912,69	20.862,84
RECEITA DE SERVIÇOS	28.775,06	0,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.320,10	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.205,14	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.249,82	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.289,69	446.926,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	446.926,47
JUROS DE MORA	5.979,28	0,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	5.979,28	0,00
MULTAS	2.310,41	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.310,41	0,00
OUTROS INGRESSOS	33.241,07	38.065,22
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEZA CORRENTE	333.169,45	336.015,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.713,16	63.701,76
ENCARGOS PATRONAIS	29.641,06	25.114,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.815,23	247.198,40
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	46.314,47	93.213,88
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>58.038,20</b>	<b>76.625,63</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	0,00	9.998,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.998,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.985,25	5.994,60
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-5.985,25</b>	<b>-5.994,60</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.052,95	60.633,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.971.241,77	2.081.700,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.023.294,72	2.142.333,42

Vitória-ES, 31 de março 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