

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	4.685.709,40	3.946.259,46
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.174.556,69	3.550.791,32
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.981.604,56	3.371.043,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.593.116,21	3.371.043,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	388.488,35	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	192.744,19	179.475,19
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	192.744,19	179.475,19
FUNDO DE SEÇÕES	207,94	272,95
RECEITA PATRIMONIAL	136.024,86	196.782,01
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136.024,86	196.782,01
RECEITA DE SERVICOS	240.288,54	106.483,30
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	141.677,45	70.144,83
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	61.543,61	28.130,15
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	189,30
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	37.067,48	8.019,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.839,31	92.202,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25,25
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	6.862,90
JUROS DE MORA	100.021,10	61.619,29
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	100.021,10	61.619,29
MULTAS	34.818,21	23.695,39
MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.818,21	23.695,39
OUTROS INGRESSOS	649.961,00	761.218,55
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	4.765.192,27	3.682.503,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.297.676,03	1.086.951,84
ENCARGOS PATRONAIS	363.452,56	299.396,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.104.063,68	2.296.155,15
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	943.448,41	805.424,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-372.970,28	219.550,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	213.512,57	118.153,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	144.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-213.512,57	-262.153,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59.861,43	71.888,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-59.861,43	-71.888,47
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-646.344,28	-114.492,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.196.434,19	1.310.926,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	550.089,91	1.196.434,19

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2024

Thiago Pereira Machado
Presidente
CPR: 16/3706
xxx.881.057-xx

Edireusa Fernandes Silva
Tesoureira
CPR: 16/3016
xxx.083.707-xx

Rodrigo Lagasse Dias
Contador
CRC: 018993/O-9
xxx.075.907-xx