

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	790.104,07	621.346,11
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	574.602,59	584.163,76
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	543.564,67	555.009,67
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	454.832,62	555.009,67
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	88.732,05	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	31.027,23	29.117,66
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	31.027,23	29.117,66
FUNDO DE SEÇÕES	10,69	36,43
RECEITA PATRIMONIAL	11.400,99	13.174,18
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.400,99	13.174,18
RECEITA DE SERVICOS	34.589,35	14.412,63
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	29.250,17	11.170,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.192,00	2.203,43
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.147,18	1.038,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	156.073,48	0,00
Transferencias Intragovernamentais	156.073,48	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.437,66	9.595,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA	10.068,56	7.276,74
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	10.068,56	7.276,74
MULTAS	3.369,10	2.318,80
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.369,10	2.318,80
OUTROS INGRESSOS	38.184,89	32.499,90
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	569.818,56	390.246,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.021,04	99.141,35
ENCARGOS PATRONAIS	32.882,01	31.075,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.915,51	260.029,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	39.667,83	45.290,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	218.802,57	218.309,13
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	0,00	5.986,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-5.986,10
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	218.802,57	212.323,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.254.113,47	1.758.918,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.472.916,04	1.971.241,77

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2025

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