

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	578.880,15	404.281,05
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	524.670,39	353.303,61
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	499.471,84	331.340,74
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	412.817,31	331.340,74
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	86.654,53	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	25.192,99	21.948,16
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	25.192,99	21.948,16
FUNDO DE SEÇÕES	5,56	14,71
RECEITA PATRIMONIAL	11.570,17	13.912,69
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.570,17	13.912,69
RECEITA DE SERVICOS	23.274,98	28.775,06
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.890,60	20.320,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.180,24	5.205,14
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.204,14	3.249,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.364,61	8.289,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.463,85	0,00
JUROS DE MORA	12.078,26	5.979,28
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	12.078,26	5.979,28
MULTAS	3.822,50	2.310,41
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.822,50	2.310,41
OUTROS INGRESSOS	36.250,66	33.241,07
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	446.886,34	333.169,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.759,81	92.713,16
ENCARGOS PATRONAIS	32.107,88	29.641,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.018,65	210.815,23
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	39.450,53	46.314,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	128.793,94	58.038,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	10.704,50	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.704,50	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	5.985,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-5.985,25
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.089,44	52.052,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.472.916,04	1.971.241,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.591.005,48	2.023.294,72

Vitória-ES, 31 de março 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