

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	547.101,81	477.629,74
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	496.871,85	422.197,97
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	468.028,65	399.879,65
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	384.523,66	399.879,65
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	83.504,99	0,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	28.837,64	22.298,39
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	28.837,64	22.298,39
FUNDO DE SEÇÕES	5,56	19,93
RECEITA PATRIMONIAL	14.065,81	15.328,85
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.065,81	15.328,85
RECEITA DE SERVICOS	19.120,05	29.106,44
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.109,67	18.567,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.278,60	8.582,16
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.731,78	1.956,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00
Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.044,10	10.996,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
JUROS DE MORA	12.333,25	7.634,52
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	12.333,25	7.634,52
MULTAS	4.710,85	3.361,96
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.710,85	3.361,96
OUTROS INGRESSOS	52.366,62	33.553,86
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	460.546,11	370.289,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.233,28	93.723,48
ENCARGOS PATRONAIS	29.335,42	29.958,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.977,41	246.607,37
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	34.839,75	94.358,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	104.082,57	46.535,70
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	29.939,65	5.982,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-29.939,65	-5.982,75
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.142,92	40.552,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.591.005,48	2.023.294,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.665.148,40	2.063.847,67

Vitória-ES, 30 de abril 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