

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	982.400,34	463.622,00
RECEITA CORRENTE	390.897,46	353.078,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	325.344,97	315.130,33
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	322.233,40	300.585,87
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	246.929,88	247.856,73
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	75.303,52	52.729,14
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.102,60	14.538,90
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.102,60	14.538,90
FUNDO DE SEÇÕES	8,97	5,56
RECEITA PATRIMONIAL	5.105,63	4.702,79
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.105,63	4.702,79
RECEITA DE SERVIÇOS	6.831,76	18.090,41
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.511,29	10.120,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	894,30	4.019,56
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	426,17	3.950,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.615,10	15.154,74
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	639,69	0,00
JUROS DE MORA	41.506,63	11.589,34
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	41.386,34	11.589,34
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	120,29	0,00
MULTAS	11.468,78	3.565,40
MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.189,90	3.565,40
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	278,88	0,00
OUTROS INGRESSOS	591.502,88	110.543,73
DESEMBOLSOS	1.137.126,08	690.218,85
DESPEZA CORRENTE	773.466,99	642.131,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.910,42	166.132,52
ENCARGOS PATRONAIS	59.753,08	54.762,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.803,49	421.236,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	363.659,09	48.087,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-154.725,74	-226.596,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	8.666,88	17.341,99
INVESTIMENTOS	8.666,88	17.341,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.666,88	-17.341,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-163.392,62	-243.938,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	554.128,93	794.028,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	390.736,31	550.089,91

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2025

Isabele Santos Eleoterio
Presidente
CPR: 16/743
xxx.868.207-xx

Maria Paula Pelição
Tesoureira
CPR: 16/6628
xxx.434.737-xx

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