

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	6.725.168,34	5.335.670,40
RECEITA CORRENTE	5.581.828,95	4.685.709,40
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.735.408,31	4.174.556,69
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.516.914,40	3.981.604,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.569.184,53	3.593.116,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	947.729,87	388.488,35
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	218.411,14	192.744,19
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	218.411,14	192.744,19
FUNDO DE SEÇÕES	82,77	207,94
RECEITA PATRIMONIAL	134.519,39	136.024,86
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.519,39	136.024,86
RECEITA DE SERVICOS	230.536,56	240.288,54
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	166.659,85	141.677,45
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	33.881,83	61.543,61
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	29.994,88	37.067,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	171.270,53	0,00
Transferencias Intragovernamentais	171.270,53	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.094,16	134.839,31
DÍVIDA ATIVA	1.925,55	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.497,24	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.993,63	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	35.634,44	0,00
JUROS DE MORA	212.075,37	100.021,10
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	210.855,19	100.021,10
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.220,18	0,00
MULTAS	53.727,09	34.818,21
MULTAS SOBRE ANUIDADES	53.404,73	34.818,21
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	322,36	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	240,84	0,00
OUTRAS ATULIZAÇÕES MONETÁRIAS	240,84	0,00
OUTROS INGRESSOS	1.143.339,39	649.961,00
DESEMBOLSOS	6.659.221,66	5.708.640,68
DESPESA CORRENTE	5.436.586,74	4.765.192,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.581.145,20	1.297.676,03
ENCARGOS PATRONAIS	426.465,77	363.452,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.428.975,77	3.104.063,68
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.222.634,92	943.448,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	65.946,68	-372.970,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	177.413,25	213.512,57
INVESTIMENTOS	177.413,25	213.512,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-177.413,25	-213.512,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	47.887,03	59.861,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47.887,03	59.861,43

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-47.887,03	-59.861,43
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-159.353,60	-646.344,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	550.089,91	1.196.434,19
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