

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	267.688,54	235.994,08
RECEITA CORRENTE	220.164,48	197.484,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	169.444,34	160.654,47
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	160.190,15	159.068,05
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	104.870,08	105.048,02
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	55.320,07	54.020,03
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	9.248,63	1.586,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	9.248,63	1.586,42
FUNDO DE SEÇÕES	5,56	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.061,75	6.312,83
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.061,75	6.312,83
RECEITA DE SERVIÇOS	14.577,13	14.548,54
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.732,45	5.654,52
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.544,19	6.479,28
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.300,49	2.414,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.081,26	15.968,59
DÍVIDA ATIVA	573,84	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00
JUROS DE MORA	25.435,12	12.235,32
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	25.161,10	12.235,32
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	274,02	0,00
MULTAS	3.963,66	3.733,27
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.952,18	3.733,27
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	11,48	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	108,64	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	108,64	0,00
OUTROS INGRESSOS	47.524,06	38.509,65
DESEMBOLSOS	460.245,61	566.032,03
DESPESA CORRENTE	196.989,63	444.884,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.466,99	123.949,45
ENCARGOS PATRONAIS	38.382,82	29.242,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.139,82	291.692,22
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	263.255,98	121.147,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-192.557,07	-330.037,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	14.976,00
INVESTIMENTOS	0,00	14.976,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-14.976,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	59.861,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	59.861,43

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-59.861,43
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-192.557,07	-404.875,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	746.686,00	1.139.042,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	554.128,93	794.028,75

Vitória-ES, 30 de novembro de 2025

Isabele Santos Eleoterio

Presidente

CPR: 16/743

xxx.868.207-xx

Maria Paula Pelção

Tesoureira

CPR: 16/6628

xxx.434.737-xx

Rodrigo Lagasse Dias

Contador

CRC/ES: 018993/O-9

xxx.075.907-xx