

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	197.471,79	158.989,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	129.432,04	119.444,95
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	123.876,60	112.485,91
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	61.887,57	56.419,19
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	61.989,03	56.066,72
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.550,59	6.959,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.550,59	6.959,04
FUNDO DE SEÇÕES	4,85	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.299,95	9.406,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.299,95	9.406,70
RECEITA DE SERVIÇOS	28.095,67	21.407,46
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.155,36	10.851,46
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.651,96	6.509,28
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.288,35	4.046,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.644,13	8.730,61
DÍVIDA ATIVA	560,34	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	307,67	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	3.937,33	0,00
JUROS DE MORA	20.686,47	6.457,20
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	20.329,11	6.457,20
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	357,36	0,00
MULTAS	3.020,12	2.273,41
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.008,91	2.273,41
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	11,21	0,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	132,20	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	132,20	0,00
OUTROS INGRESSOS	58.943,57	116.989,00
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	467.084,69	324.237,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.812,25	97.182,35
ENCARGOS PATRONAIS	37.236,58	32.369,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.035,86	194.685,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	52.017,90	-12.419,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-262.687,23	-35.838,67
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	154.172,31	134.166,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-154.172,31	-134.166,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.962,31	5.986,64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-5.962,31	-5.986,64
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-422.821,85	-175.991,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.355.488,23	1.474.970,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	932.666,38	1.298.979,07

Vitória-ES, 30 de setembro de 2025

Isabele Santos Eleoterio

Presidente

CPR: 16/743

xxx.868.207-xx

Maria Paula Pelição

Tesoureira

CRP: 16/6628

xxx.434.737-xx

Rodrigo Lagasse Dias

Contador

CRC/ES: 018993/O-9

xxx.075.907-xx