

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	679.477,54	599.468,43
RECEITA CORRENTE	601.967,15	546.997,76
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	531.819,03	496.767,80
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	509.814,47	467.924,60
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	415.454,27	384.419,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	94.360,20	83.504,99
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	21.960,08	28.837,64
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	21.960,08	28.837,64
FUNDO DE SEÇÕES	44,48	5,56
RECEITA PATRIMONIAL	17.436,07	14.065,81
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.436,07	14.065,81
RECEITA DE SERVICOS	19.637,85	19.120,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.452,51	14.109,67
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.328,37	2.278,60
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.856,97	2.731,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	156.073,48
Transferencias Intragovernamentais	0,00	156.073,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.074,20	17.044,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.685,96
JUROS DE MORA	27.928,81	12.333,25
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	27.928,81	12.333,25
MULTAS	5.145,39	4.710,85
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.145,39	4.710,85
OUTROS INGRESSOS	77.510,39	52.470,67
DESEMBOLSOS	563.849,82	495.385,86
DESPESA CORRENTE	489.397,99	460.546,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.305,70	139.233,28
ENCARGOS PATRONAIS	35.963,02	29.335,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.129,27	291.977,41
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	74.451,83	34.839,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	115.627,72	104.082,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	28.446,79	0,00
INVESTIMENTOS	28.446,79	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-28.446,79	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	29.939,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	29.939,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	-29.939,65
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.180,93	74.142,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.803.453,56	1.591.005,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.890.634,49	1.665.148,40

Vitória-ES, 30 de abril de 2026

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

Karina Sousa Coelho
Tesoureira
CPR: 16/2836
xxx.340.427-xx

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