

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	915.274,09	828.288,96
RECEITA CORRENTE	878.275,71	790.104,07
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	808.005,09	574.602,59
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	771.400,47	543.564,67
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	678.410,64	454.832,62
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	92.989,83	88.732,05
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	36.604,62	31.027,23
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	36.604,62	31.027,23
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	10,69
RECEITA PATRIMONIAL	13.283,32	11.400,99
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.283,32	11.400,99
RECEITA DE SERVICOS	27.032,88	34.589,35
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.713,01	29.250,17
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.292,22	4.192,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.027,65	1.147,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	156.073,48
Transferencias Intragovernamentais	0,00	156.073,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.954,42	13.437,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,23	0,00
JUROS DE MORA	26.541,36	10.068,56
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	26.541,36	10.068,56
MULTAS	3.302,83	3.369,10
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.302,83	3.369,10
OUTROS INGRESSOS	36.998,38	38.184,89
DESEMBOLSOS	561.641,19	609.486,39
DESPESA CORRENTE	517.850,33	569.818,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.874,31	99.021,04
ENCARGOS PATRONAIS	34.999,97	32.882,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.976,05	437.915,51
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	43.790,86	39.667,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	353.632,90	218.802,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.009,45	0,00
INVESTIMENTOS	2.009,45	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.009,45	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	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	351.623,45	218.802,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.220.725,78	1.254.113,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.572.349,23	1.472.916,04

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2026

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