

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.544.806,21	1.307.553,48
RECEITA CORRENTE	1.507.152,20	1.273.526,06
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.446.031,96	1.230.070,16
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.393.570,98	1.159.362,20
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.279.982,62	1.049.827,08
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	113.588,36	109.535,12
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	52.419,49	70.692,14
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	52.419,49	70.692,14
FUNDO DE SEÇÕES	41,49	15,82
RECEITA PATRIMONIAL	7.120,53	6.813,07
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.120,53	6.813,07
RECEITA DE SERVICOS	24.392,35	21.694,74
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	17.341,67	18.860,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.541,29	2.221,81
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.509,39	612,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.607,36	14.948,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.512,79	222,11
JUROS DE MORA	24.759,63	11.860,57
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	24.759,63	11.860,57
MULTAS	3.334,94	2.865,41
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.334,94	2.865,41
OUTROS INGRESSOS	37.654,01	34.027,42
DESEMBOLSOS	714.816,74	603.529,92
DESPESA CORRENTE	621.663,29	460.469,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.371,96	98.294,22
ENCARGOS PATRONAIS	1.977,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.313,81	362.175,73
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	93.153,45	143.059,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	829.989,47	704.023,56
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	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	829.989,47	704.023,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	390.736,31	550.089,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.220.725,78	1.254.113,47

Vitória-ES, 31 de janeiro 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