

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	856.823,90	615.130,81
RECEITA CORRENTE	799.514,75	578.880,15
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	713.044,29	524.670,39
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	672.678,10	499.471,84
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	573.818,70	412.817,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	98.859,40	86.654,53
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	40.350,22	25.192,99
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.350,22	25.192,99
FUNDO DE SEÇÕES	15,97	5,56
RECEITA PATRIMONIAL	18.175,19	11.570,17
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.175,19	11.570,17
RECEITA DE SERVICOS	34.399,88	23.274,98
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	25.653,31	14.890,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.505,24	6.180,24
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.241,33	2.204,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	156.073,48
Transferencias Intragovernamentais	0,00	156.073,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.895,39	19.364,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	657,50	3.463,85
JUROS DE MORA	28.611,77	12.078,26
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	28.611,77	12.078,26
MULTAS	4.626,12	3.822,50
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.626,12	3.822,50
OUTROS INGRESSOS	57.309,15	36.250,66
DESEMBOLSOS	571.033,57	486.336,87
DESPESA CORRENTE	533.973,36	446.886,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.144,67	95.759,81
ENCARGOS PATRONAIS	35.859,18	32.107,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.969,51	319.018,65
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	37.060,21	39.450,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	285.790,33	128.793,94
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	54.686,00	10.704,50
INVESTIMENTOS	54.686,00	10.704,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-54.686,00	-10.704,50
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	231.104,33	118.089,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.572.349,23	1.472.916,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.803.453,56	1.591.005,48

Vitória-ES, 31 de março 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