

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	183.563,55	123.272,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	151.579,85	103.794,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	151.579,85	103.794,75
ANUIDADES	96.972,75	60.495,88
RECEITA EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.607,10	43.298,87
RECEITA DE SERVIÇOS	1.797,25	1.027,42
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	830,25	518,57
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	967,00	508,85
FINANCEIRAS	18.769,69	13.814,26
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.160,45	8.882,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.609,24	4.931,51
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.585,77	1.178,94
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.023,47	3.752,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.416,76	4.636,37
DÍVIDA ATIVA	11.416,76	4.636,37
OUTROS INGRESSOS	63.078,02	51.817,50
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	80.861,68	83.663,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.252,67	39.714,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.183,65	38.878,37
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.407,68	3.971,80
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.017,68	1.098,85
OUTROS DESEMBOLSOS	82.291,65	75.740,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	83.488,24	15.686,38
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.488,24	15.686,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.227.979,13	1.068.497,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.311.467,37	1.084.183,49

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2020

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC/ES 018993/0-9
116.075.907-35