

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	145.659,77	177.342,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	121.150,34	145.408,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	121.150,34	145.408,12
ANUIDADES	90.120,22	102.703,51
RECEITA EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.030,12	42.704,61
RECEITA DE SERVIÇOS	1.645,68	5.164,74
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	601,84	588,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.043,84	4.576,45
FINANCEIRAS	13.179,01	19.390,89
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.630,96	12.905,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.548,05	6.484,97
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.102,65	1.571,01
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.445,40	4.913,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.684,74	7.378,68
DÍVIDA ATIVA	9.684,74	7.378,68
OUTROS INGRESSOS	59.010,15	55.191,24
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	104.846,84	123.477,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.304,20	39.050,08
ENCARGOS PATRONAIS	13.092,87	11.901,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.450,55	69.829,05
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.888,63	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.853,09	1.223,03
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.257,50	1.473,51
OUTROS DESEMBOLSOS	58.013,18	55.044,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	41.809,90	54.012,20
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.809,90	54.012,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.673.115,65	1.413.572,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.714.925,55	1.467.585,08

Vitória-ES, 31 de maio de 2020

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