

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	173.428,50	173.977,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	139.016,04	148.898,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	139.016,04	148.898,73
ANUIDADES	100.329,23	100.245,75
RECEITA EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.686,81	48.652,98
RECEITA DE SERVIÇOS	2.366,28	3.132,96
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	705,28	745,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	38,57
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.661,00	2.348,64
FINANCEIRAS	16.621,31	16.711,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.679,21	10.953,08
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.942,10	5.757,92
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.430,25	1.457,29
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.511,85	4.300,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.424,87	5.235,15
DÍVIDA ATIVA	15.424,87	5.235,15
OUTROS INGRESSOS	69.743,88	52.391,18
DESEMBOLSOS		
DESPEZA CORRENTE	94.974,88	94.464,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.561,29	38.479,73
ENCARGOS PATRONAIS	12.812,50	11.710,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.011,62	40.355,61
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.254,78	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	34,01	2.473,64
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.300,68	1.445,52
OUTROS DESEMBOLSOS	69.836,11	71.370,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	78.361,39	60.533,65
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	78.361,39	60.533,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.552.658,19	1.304.311,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.631.019,58	1.364.845,03

Vitória-ES, 31 de março de 2020

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