

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	1.440.339,10	1.319.818,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.094.648,28	1.037.881,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.094.648,28	1.037.881,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	354.382,24	382.073,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	740.266,04	655.807,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	23.993,83	21.863,95
APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA	11.633,23	21.863,95
APLICAÇÃO FINANCEIRA - RENDA FIXA	12.360,60	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	165.162,29	145.769,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	165.162,29	145.769,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.534,70	114.303,62
MULTAS E JUROS DE MORA	156.389,33	112.472,39
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	153.889,33	105.372,39
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.500,00	7.100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145,37	1.765,75
RESTITUIÇÕES	145,37	1.765,75
RECEITAS DIVERSAS	0,00	65,48
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	65,48
OUTROS INGRESSOS	205.426,08	238.027,72
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.201.902,82	1.208.741,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.306,69	306.541,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	256.306,69	306.541,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.392,44	218.166,20
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	55.247,28	77.663,53
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	4.666,97	696,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	945.596,13	902.200,40
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	339.922,67	324.030,60
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	339.922,67	324.030,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	605.673,46	578.169,80
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.462,50	7.247,50
MATERIAL DE CONSUMO	13.967,25	17.317,07
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.372,25	22.318,82
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.228,40	66.117,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.994,87	171.323,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.646,17	241.294,82
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	49.308,42	45.445,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180,76	196,59
AUXÍLIO TRANSPORTE	6.440,84	6.245,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72,00	662,05
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	118,90	1.794,00
INVESTIMENTOS	118,90	1.794,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	118,90	1.794,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118,90	1.794,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.014,48
OUTROS DESEMBOLSOS	233.811,49	233.686,20

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	210.050,87	115.418,97
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		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	33.925,73	26.342,90
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-33.925,73	-26.342,90
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	176.125,14	89.076,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	215.262,62	101.637,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	391.387,76	215.262,62

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2018

Alexandre Vaz Castro
Presidente
CRQ 21400729
016.677.197-00

Graciele Petarli Venturoti
Tesorreira
CRQ 21200026
094.941.477-82

Rubem Daniel S.Silva
Contador
CRC-ES 008295/O-1
856.395.167-04