

Demonstração dos Fluxos de Caixa

CRMV / ES

Período: 01/01/20:

	Exercício Atual	Exercício
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00	
INGRESSOS	0,00	
RECEITAS CORRENTES	2.203.865,15	
RECEITA TRIBUTÁRIA	114.297,01	
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114.297,01	
TAXAS E EMOLUMENTOS	114.297,01	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.833.265,64	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.833.265,64	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.123.912,74	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	709.352,90	
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.397,95	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.397,95	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.397,95	
RECEITAS FINANCEIRAS	183.360,41	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.371,39	
JUROS DE MORA	3.371,39	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	8.168,46	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.168,46	
MULTA POR MORA	21.752,46	
MULTAS POR MORA	6.868,21	
OUTRAS MULTAS	14.884,25	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.068,10	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.068,10	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.544,14	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.544,14	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	
DÍVIDA ATIVA	38.544,14	
OUTROS INGRESSOS	144.513,65	
DESEMBOLSOS	0,00	
DESPESAS CORRENTES	1.138.098,14	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	441.287,56	
USO DE BENS E SERVIÇOS	187.482,95	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	499.304,85	
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.854,74	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.168,04	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	258.728,40	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	951.552,26	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	
INGRESSOS	0,00	
DESEMBOLSOS	0,00	
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	
INGRESSOS	0,00	
DESEMBOLSOS	0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	0,00	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	951.552,26	

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

4.224.614,53
5.176.166,79

Vitória-ES, 30 de abril de 2024

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº0059/VP
xxx.253.307-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 0184/VP
xxx.400.697-xx

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
xxx.075.907-xx

24 a 30/04/2024

io Anterior

24 a 30/04/2024

io Anterior

0,00

0,00

1.920.461,62

104.270,00

104.270,00

104.270,00

1.619.777,53

1.619.777,53

851.144,34

768.633,19

270,75

270,75

270,75

170.841,02

10.573,47

10.573,47

10.790,40

10.790,40

15.162,60

7.010,96

8.151,64

134.314,55

134.314,55

25.302,32

25.302,32

7.362,50

17.939,82

114.980,83

0,00

995.481,71

398.194,28

149.868,58

442.901,90

2.515,34

2.001,61

163.292,38

876.668,36

0,00

0,00

0,00

1.959,90

-1.959,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

874.708,46

2.919.125,70
3.793.834,16