

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

Exercício

Período: 01/01/20:

	Exercício Atual	Exercício
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00	
INGRESSOS	0,00	
RECEITAS CORRENTES	1.706.498,86	
RECEITA TRIBUTÁRIA	68.174,65	
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.174,65	
TAXAS E EMOLUMENTOS	68.174,65	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.508.439,97	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.508.439,97	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	922.767,37	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	585.672,60	
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.334,16	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.334,16	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.334,16	
RECEITAS FINANCEIRAS	87.733,14	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.966,55	
JUROS DE MORA	1.966,55	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.602,93	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.602,93	
MULTA POR MORA	9.630,95	
MULTAS POR MORA	3.201,83	
OUTRAS MULTAS	6.429,12	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.532,71	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.532,71	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.816,94	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.816,94	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	
DÍVIDA ATIVA	7.816,94	
OUTROS INGRESSOS	80.690,78	
DESEMBOLSOS	0,00	
DESPESAS CORRENTES	680.259,90	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	220.607,58	
USO DE BENS E SERVIÇOS	59.357,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	398.929,20	
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.366,12	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	180.754,88	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	926.174,86	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	
INGRESSOS	0,00	
DESEMBOLSOS	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	926.174,86	

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

4.224.614,53

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

5.150.789,39

Vitória-ES, 29 de fevereiro 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 29/02/2024

io Anterior

24 a 29/02/2024

io Anterior

0,00

0,00

1.541.640,60

60.236,51

60.236,51

60.236,51

1.383.337,49

1.383.337,49

697.691,24

685.646,25

0,00

0,00

0,00

81.770,18

6.221,96

6.221,96

5.530,23

5.530,23

7.922,24

5.540,73

2.381,51

62.095,75

62.095,75

16.296,42

16.296,42

7.187,50

9.108,92

51.804,03

0,00

594.861,92

169.532,83

55.486,74

366.959,58

2.515,34

367,43

104.470,86

894.111,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

894.111,85

2.919.125,70
3.813.237,55
