

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

CRMV / ES

Período: 01/01/20:

	Exercício Atual	Exercício
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	0,00	
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	
RECEITAS CORRENTES	858.744,52	
RECEITA TRIBUTÁRIA	37.315,67	
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.315,67	
TAXAS E EMOLUMENTOS	37.315,67	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	767.514,87	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	767.514,87	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	610.784,77	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.730,10	
RECEITAS DE SERVIÇOS	61,24	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	61,24	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	61,24	
RECEITAS FINANCEIRAS	47.759,87	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.425,37	
JUROS DE MORA	1.425,37	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.588,70	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.588,70	
MULTA POR MORA	6.990,47	
MULTAS POR MORA	2.316,92	
OUTRAS MULTAS	4.673,55	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.755,33	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.755,33	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.092,87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.092,87	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	
DÍVIDA ATIVA	6.092,87	
OUTROS INGRESSOS	37.846,94	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	
DESPESAS CORRENTES	315.549,63	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	90.399,04	
USO DE BENS E SERVIÇOS	19.149,60	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	204.507,16	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.493,83	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	122.143,25	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>458.898,58</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	0,00	
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>458.898,58</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>4.224.614,53</b>	

Vitória-ES, 31 de janeiro 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 31/01/2024

**io Anterior**

24 a 31/01/2024

**io Anterior**

0,00

**0,00**

852.961,94

38.833,03

38.833,03

38.833,03

757.322,10

757.322,10

437.745,41

319.576,69

0,00

0,00

0,00

44.058,23

3.817,52

3.817,52

3.277,81

3.277,81

6.162,59

4.636,22

1.526,37

30.800,31

30.800,31

12.748,58

12.748,58

7.000,00

5.748,58

23.699,79

**0,00**

300.988,87

83.441,87

13.758,07

203.788,93

0,00

61.640,86

**514.032,00**

0,00

**0,00**

**0,00**

0,00

0,00

**0,00**

**0,00**

0,00

0,00

**514.032,00**

**2.919.125,70**

---