

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	3.087.029,13	
RECEITA TRIBUTÁRIA	159.107,86	
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	159.107,86	
TAXAS E EMOLUMENTOS	159.107,86	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.526.954,52	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.526.954,52	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.501.570,17	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.025.384,35	
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.663,41	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.663,41	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.663,41	
RECEITAS FINANCEIRAS	284.447,74	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	4.581,00	
JUROS DE MORA	4.581,00	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.203,77	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.203,77	
MULTA POR MORA	40.481,13	
MULTAS POR MORA	14.353,91	
OUTRAS MULTAS	26.127,22	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	225.181,84	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	225.181,84	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.855,60	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.855,60	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	
DÍVIDA ATIVA	81.855,60	
OUTROS INGRESSOS	208.937,54	
DESEMBOLSOS	0,00	
DESPESAS CORRENTES	1.688.148,19	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	668.366,97	
USO DE BENS E SERVIÇOS	307.233,74	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	702.773,93	
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.854,74	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.918,81	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	346.098,70	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.261.719,78	
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	1.261.719,78	

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

4.224.614,53
5.486.334,31

Vitória-ES, 30 de junho 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 30/06/2024

io Anterior

24 a 30/06/2024

io Anterior

0,00

0,00

2.745.537,17

165.260,86

165.260,86

165.260,86

2.250.476,31

2.250.476,31

1.193.895,85

1.056.580,46

298,20

298,20

298,20

283.436,89

16.536,48

16.536,48

18.365,07

18.365,07

36.116,91

16.124,66

19.992,25

212.418,43

212.418,43

46.064,91

46.064,91

7.362,50

38.702,41

177.623,45

0,00

1.545.110,22

644.617,00

267.355,25

628.344,32

2.515,34

2.278,31

231.719,26

1.146.331,14

0,00

0,00

0,00

1.959,90

-1.959,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.144.371,24

2.919.125,70
4.063.496,94