

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	2.548.464,23	
RECEITA TRIBUTÁRIA	136.481,74	
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136.481,74	
TAXAS E EMOLUMENTOS	136.481,74	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.103.957,91	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.103.957,91	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.300.090,21	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	803.867,70	
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.502,23	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.502,23	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.502,23	
RECEITAS FINANCEIRAS	229.120,35	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.965,49	
JUROS DE MORA	3.965,49	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	10.173,36	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.173,36	
MULTA POR MORA	27.215,16	
MULTAS POR MORA	8.066,31	
OUTRAS MULTAS	19.148,85	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.766,34	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.766,34	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.402,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.402,00	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	
DÍVIDA ATIVA	44.402,00	
OUTROS INGRESSOS	177.453,39	
DESEMBOLSOS	0,00	
DESPESAS CORRENTES	1.394.255,29	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	554.035,42	
USO DE BENS E SERVIÇOS	249.021,40	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	581.532,09	
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.854,74	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.811,64	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	278.977,53	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.052.684,80	
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	1.052.684,80	

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

4.224.614,53
5.277.299,33

Vitória-ES, 31 de maio 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 31/05/2024

io Anterior

24 a 31/05/2024

io Anterior

0,00

0,00

2.279.716,40

134.765,09

134.765,09

134.765,09

1.888.743,55

1.888.743,55

1.015.893,04

872.850,51

298,20

298,20

298,20

218.000,79

13.296,37

13.296,37

13.668,23

13.668,23

18.088,35

8.214,72

9.873,63

172.947,84

172.947,84

37.908,77

37.908,77

7.362,50

30.546,27

141.586,19

0,00

1.234.517,81

496.242,99

212.457,55

521.023,62

2.515,34

2.278,31

197.247,18

989.537,60

0,00

0,00

0,00

1.959,90

-1.959,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

987.577,70

2.919.125,70
3.906.703,40