

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício |
|---|---------------------|--------------------|
| 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