

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	1.951.632,44	
RECEITA TRIBUTÁRIA	91.794,82	
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.794,82	
TAXAS E EMOLUMENTOS	91.794,82	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.667.005,93	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.667.005,93	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.021.722,13	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	645.283,80	
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.383,87	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.383,87	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.383,87	
RECEITAS FINANCEIRAS	135.147,26	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.681,26	
JUROS DE MORA	2.681,26	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.679,17	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.679,17	
MULTA POR MORA	16.592,07	
MULTAS POR MORA	4.922,02	
OUTRAS MULTAS	11.670,05	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.194,76	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.194,76	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.300,56	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.300,56	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	
DÍVIDA ATIVA	23.300,56	
OUTROS INGRESSOS	120.878,42	
DESEMBOLSOS	0,00	
DESPESAS CORRENTES	915.889,85	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	335.987,59	
USO DE BENS E SERVIÇOS	127.383,16	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	448.191,07	
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.854,74	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.473,29	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	221.556,25	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	935.064,76	
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	935.064,76	

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

4.224.614,53
5.159.679,29

Vitória-ES, 31 de março 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 31/03/2024

io Anterior

24 a 31/03/2024

io Anterior

0,00

0,00

1.766.927,61

85.813,94

85.813,94

85.813,94

1.529.515,58

1.529.515,58

790.993,47

738.522,11

64,23

64,23

64,23

130.693,56

8.680,87

8.680,87

8.587,19

8.587,19

10.932,57

6.313,76

4.618,81

102.492,93

102.492,93

20.840,30

20.840,30

7.362,50

13.477,80

85.025,54

0,00

813.265,56

291.057,60

105.908,41

413.078,83

2.515,34

705,38

131.313,79

907.373,80

0,00

0,00

0,00

1.959,90

-1.959,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

905.413,90

2.919.125,70
3.824.539,60