

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	3.342.177,89	2.911.932,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	198.998,11	192.394,04
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	198.998,11	192.394,04
TAXAS E EMOLUMENTOS	198.998,11	192.394,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.622.238,78	2.328.696,01
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.622.238,78	2.328.696,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.562.779,47	1.243.903,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.059.459,31	1.084.792,72
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.837,22	542,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.837,22	542,03
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.837,22	542,03
RECEITAS FINANCEIRAS	350.521,21	336.932,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	5.494,67	20.417,50
JUROS DE MORA	5.494,67	20.417,50
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	19.867,86	21.882,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.613,83	21.882,71
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	254,03	0,00
MULTA POR MORA	56.819,61	42.917,73
MULTAS POR MORA	26.272,55	21.909,12
OUTRAS MULTAS	30.547,06	21.008,61
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	268.339,07	251.714,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	268.339,07	251.714,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.582,57	53.367,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.582,57	53.367,89
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	7.755,00
DÍVIDA ATIVA	135.582,57	45.612,89
OUTROS INGRESSOS	296.588,96	217.774,71
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	1.924.090,36	1.698.970,18
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	775.016,58	731.099,43
USO DE BENS E SERVIÇOS	385.354,08	303.224,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	753.671,68	659.734,97
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.854,74	2.515,34
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.193,28	2.396,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	392.259,00	268.014,60
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.322.417,49</b>	<b>1.162.722,61</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.959,90
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.959,90</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.322.417,49	1.160.762,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.224.614,53	2.919.125,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.547.032,02	4.079.888,41

Vitória-ES, 31 de julho 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