

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	3.550.682,91	
RECEITA TRIBUTÁRIA	235.306,09	
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.306,09	
TAXAS E EMOLUMENTOS	235.306,09	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.705.831,02	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.705.831,02	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.620.869,23	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.084.961,79	
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.914,54	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.914,54	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	34.914,54	
RECEITAS FINANCEIRAS	408.955,88	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	5.737,89	
JUROS DE MORA	5.737,89	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	23.614,35	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.335,97	
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	278,38	
MULTA POR MORA	69.766,37	
MULTAS POR MORA	35.668,07	
OUTRAS MULTAS	34.098,30	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	309.837,27	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	309.837,27	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.675,38	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.675,38	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	
DÍVIDA ATIVA	165.675,38	
OUTROS INGRESSOS	333.216,88	
DESEMBOLSOS	0,00	
DESPESAS CORRENTES	2.135.958,58	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	890.191,41	
USO DE BENS E SERVIÇOS	436.664,95	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	798.957,15	
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.854,74	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.290,33	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	429.091,87	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.318.849,34	
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

1.318.849,34

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

4.224.614,53

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

5.543.463,87

Vitória-ES, 31 de agosto 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 31/08/2024

io Anterior

24 a 31/08/2024

io Anterior

0,00

0,00

3.123.088,80

223.043,17

223.043,17

223.043,17

2.427.281,45

2.427.281,45

1.309.110,15

1.118.171,30

612,41

612,41

612,41

402.718,15

25.313,22

25.313,22

27.420,34

27.420,34

0,00

56.730,32

27.813,82

28.916,50

293.254,27

293.254,27

69.433,62

69.433,62

7.755,00

61.678,62

249.693,74

0,00

1.934.739,78

861.777,84

365.308,45

702.558,43

2.515,34

2.579,72

321.792,39

1.116.250,37

0,00

0,00

0,00

1.959,90

-1.959,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.114.290,47

2.919.125,70

4.033.416,17
