

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exer

Período: 01/01/20:

Exer

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIA

TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TAXAS E EMOLUMENTOS

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS

ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

RECEITAS DE SERVIÇOS

RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS

JUROS DE MORA

VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS

MULTA POR MORA

MULTAS POR MORA

OUTRAS MULTAS

REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

DÍVIDA ATIVA

OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

USO DE BENS E SERVIÇOS

TRANSFERENCIAS CORRENTES

TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS

DEMAIS DESPESAS CORRENTES

OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Vitória-ES, 31 de outubro 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 31/10/2024

Exercício Atual

24 a 31/10/2024

Exercício Atual

0,00

0,00

4.002.436,57

296.653,17

296.653,17

296.653,17

2.916.712,50

2.916.712,50

1.749.590,64

1.167.121,86

29.312,45

29.312,45

29.312,45

534.732,51

6.348,95

6.348,95

35.673,45

35.395,07

278,38

99.791,35

61.589,32

38.202,03

392.918,76

392.918,76

225.025,94

225.025,94

225.025,94

434.530,28

0,00

2.678.257,26

1.147.659,64

627.067,88

892.232,29

3.503,19

7.794,26

514.316,54

1.244.393,05

0,00

0,00

0,00

205,00

-205,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.244.188,05

4.224.614,53
5.468.802,58