

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	3.759.360,16	3.407.789,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	267.897,15	244.266,08
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	267.897,15	244.266,08
TAXAS E EMOLUMENTOS	267.897,15	244.266,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.808.021,67	2.606.445,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.808.021,67	2.606.445,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.703.741,13	1.358.055,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.104.280,54	1.248.389,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.892,61	612,41
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	28.892,61	612,41
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	28.892,61	612,41
RECEITAS FINANCEIRAS	467.315,07	463.185,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	5.961,44	29.762,63
JUROS DE MORA	5.961,44	29.762,63
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	28.048,14	32.226,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.769,76	32.226,78
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	278,38	0,00
MULTA POR MORA	83.810,17	72.819,57
MULTAS POR MORA	48.098,77	33.611,41
OUTRAS MULTAS	35.711,40	39.208,16
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	349.495,32	328.376,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	349.495,32	328.376,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.233,66	93.281,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.233,66	93.281,10
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	7.755,00
DÍVIDA ATIVA	187.233,66	85.526,10
OUTROS INGRESSOS	381.775,77	288.484,50
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	2.414.691,63	2.144.773,25
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.000.859,43	959.407,84
USO DE BENS E SERVIÇOS	559.199,83	418.998,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	843.604,58	760.555,01
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.503,19	3.133,97
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.524,60	2.678,27
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	475.527,25	376.028,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.250.917,05	1.175.472,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205,00	1.959,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-205,00	-1.959,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.250.712,05	1.173.512,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.224.614,53	2.919.125,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.475.326,58	4.092.638,65

Vitória-ES, 30 de setembro 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

Notas Explicativas

-