

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	4.116.197,48	3.689.872,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	312.759,06	286.816,93
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	312.759,06	286.816,93
TAXAS E EMOLUMENTOS	312.759,06	286.816,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.947.954,87	2.738.521,46
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.947.954,87	2.738.521,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.770.469,71	1.419.767,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.177.485,16	1.318.753,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	29.357,70	612,41
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	29.357,70	612,41
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	29.357,70	612,41
RECEITAS FINANCEIRAS	578.948,65	562.048,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	6.582,15	35.781,21
JUROS DE MORA	6.582,15	35.781,21
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	38.735,14	39.064,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	38.456,76	39.064,16
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	278,38	0,00
MULTA POR MORA	103.749,20	89.485,30
MULTAS POR MORA	64.733,94	44.702,56
OUTRAS MULTAS	39.015,26	44.782,74
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	429.882,16	397.717,52
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	429.882,16	397.717,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.177,20	101.874,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.177,20	101.874,00
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	7.755,00
DÍVIDA ATIVA	247.177,20	94.119,00
OUTROS INGRESSOS	468.196,12	373.623,81
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	2.867.142,90	2.576.872,53
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.267.256,33	1.205.973,31
USO DE BENS E SERVIÇOS	677.036,97	550.456,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES	911.091,82	813.607,28
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.503,19	3.133,97
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.254,59	3.701,30
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	563.238,64	443.769,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.154.012,06	1.042.854,29
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	344.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	344.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	344.000,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205,00	1.959,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-205,00	342.040,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.153.807,06	1.384.894,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.224.614,53	2.919.125,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.378.421,59	4.304.020,09

Vitória-ES, 30 de novembro 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