

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

Perí

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00
INGRESSOS	0,00
RECEITAS CORRENTES	4.359.335,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	329.748,13
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	329.748,13
TAXAS E EMOLUMENTOS	329.748,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.083.265,20
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.083.265,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.859.743,17
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.223.522,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.599,11
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	28.599,11
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	28.599,11
RECEITAS FINANCEIRAS	632.820,87
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	6.951,66
JUROS DE MORA	6.951,66
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	43.354,24
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.075,86
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	278,38
MULTA POR MORA	109.831,99
MULTAS POR MORA	68.736,75
OUTRAS MULTAS	41.095,24
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	472.682,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	472.682,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284.902,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284.902,61
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00
DÍVIDA ATIVA	284.902,61
OUTROS INGRESSOS	513.675,16
DESEMBOLSOS	0,00
DESPEAS CORRENTES	3.100.990,26
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.412.429,27
USO DE BENS E SERVIÇOS	714.963,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	961.731,97
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.503,19
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	8.362,48
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	607.892,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.164.127,87
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
INGRESSOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-205,00
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	1.163.922,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.224.614,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.388.537,40

Vitória-ES, 31 de dezembro 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 LAG
CONTABILISTA
CRC-ES 018
xxx.075.5

odo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício Anterior

odo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Exercício Anterior

0,00

0,00

3.838.667,05

311.188,47

311.188,47

311.188,47

2.798.574,48

2.798.574,48

1.463.783,24

1.334.791,24

697,84

697,84

697,84

613.567,21

37.865,05

37.865,05

42.219,82

42.219,82

0,00

101.677,90

47.189,10

54.488,80

431.804,44

431.804,44

114.639,05

114.639,05

7.755,00

106.884,05

455.591,12

0,00

2.815.475,56

1.378.950,79

587.478,36

841.276,54

3.706,28

4.063,59

515.333,88

963.448,73

0,00

0,00

344.000,00

344.000,00

344.000,00

0,00

1.959,90

342.040,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.305.488,83

2.919.125,70

4.224.614,53

MASSE DIAS

DOR

993/O-9

07-xx