

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

CRMV / ES

Perí

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS CORRENTES	1.783.268,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	72.924,54
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.924,54
TAXAS E EMOLUMENTOS	72.924,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.534.602,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.534.602,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	843.507,18
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	691.095,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	323,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	323,55
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	323,55
RECEITAS FINANCEIRAS	120.313,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	418,75
JUROS DE MORA	418,75
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.957,57
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.957,57
MULTA POR MORA	9.124,60
MULTAS POR MORA	3.466,53
OUTRAS MULTAS	5.658,07
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.812,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.812,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.104,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.104,69
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	5.803,45
DÍVIDA ATIVA	49.301,24
OUTROS INGRESSOS	79.213,27
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS CORRENTES	744.943,19
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	249.122,50
USO DE BENS E SERVIÇOS	79.241,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	416.541,04
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	38,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	115.924,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.001.613,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
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	1.001.613,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.388.537,40

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2025

---

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: 01/01/2025 a 28/02/2025

**Exercício Anterior**

odo: 01/01/2025 a 28/02/2025

**Exercício Anterior**

0,00

**0,00**

1.706.498,86

68.174,65

68.174,65

68.174,65

1.508.439,97

1.508.439,97

922.767,37

585.672,60

34.334,16

34.334,16

34.334,16

87.733,14

1.966,55

1.966,55

3.602,93

3.602,93

9.630,95

3.201,83

6.429,12

72.532,71

72.532,71

7.816,94

7.816,94

0,00

7.816,94

80.690,78

**0,00**

680.259,90

220.607,58

59.357,00

398.929,20

1.366,12

180.754,88

926.174,86

0,00

**0,00**

**0,00**

0,00

0,00

**0,00**

**0,00**

0,00

0,00

926.174,86

4.224.614,53

---

IASSE DIAS  
DOR  
993/O-9  
07-xx