

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

CRMV / ES

Perí

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00
INGRESSOS	0,00
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
DESEMBOLSOS	0,00
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
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
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	1.001.613,78
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