

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	1.052.184,30	858.744,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	38.003,08	37.315,67
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.003,08	37.315,67
TAXAS E EMOLUMENTOS	38.003,08	37.315,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	928.408,30	767.514,87
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	928.408,30	767.514,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	566.735,45	610.784,77
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	361.672,85	156.730,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	12,02	61,24
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12,02	61,24
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12,02	61,24
RECEITAS FINANCEIRAS	56.428,70	47.759,87
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	277,75	1.425,37
JUROS DE MORA	277,75	1.425,37
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.686,64	2.588,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.686,64	2.588,70
MULTA POR MORA	3.232,19	6.990,47
MULTAS POR MORA	2.304,47	2.316,92
OUTRAS MULTAS	927,72	4.673,55
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.232,12	36.755,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.232,12	36.755,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.332,20	6.092,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.332,20	6.092,87
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	5.803,45	0,00
DÍVIDA ATIVA	23.528,75	6.092,87
OUTROS INGRESSOS	17.627,32	37.846,94
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	373.677,64	315.549,63
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	101.232,61	90.399,04
USO DE BENS E SERVIÇOS	23.123,48	19.149,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	249.283,55	204.507,16
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	38,00	1.493,83
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	85.772,52	122.143,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	610.361,46	458.898,58
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
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		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	610.361,46	458.898,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.388.537,40	4.224.614,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.998.898,86	4.683.513,11

Vitória-ES, 31 de janeiro 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 LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
xxx.075.907-xx