

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**INGRESSOS**

RECEITAS CORRENTES	3.074.777,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	297.918,47
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297.918,47
TAXAS E EMOLUMENTOS	297.918,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.322.200,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.322.200,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.189.813,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.132.386,99
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.007,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.007,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.007,90
RECEITAS FINANCEIRAS	269.612,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	47.261,83
JUROS DE MORA	47.261,83
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	53.004,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	51.587,76
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	1.416,55
MULTA POR MORA	80.896,07
MULTAS POR MORA	38.147,48
OUTRAS MULTAS	42.748,59
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.449,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.449,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.037,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.037,68
DÍVIDA ATIVA	182.037,68
OUTROS INGRESSOS	928.386,81

**DESEMBOLSOS**

DESPESAS CORRENTES	2.450.584,21
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.210.161,63
USO DE BENS E SERVIÇOS	472.120,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	731.122,60
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	4.737,40
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.441,69
OUTROS DESEMBOLSOS	1.034.155,25

## FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

518.424,49

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.850,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-25.850,00

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

**INGRESSOS****DESEMBOLSOS**

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
--	------

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO



Exercício Atual

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

492.574,49

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

1.834.658,04

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

2.327.232,53

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2021

---

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH  
PRESIDENTE  
CRMV-ES Nº 0568/VP  
032.197.576-69

---

AUGUSTO MARCHON ZAGO  
TESOUREIRO  
CRMV-ES Nº 0184/VP  
493.400.697-49

---

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA  
CONTADOR  
CRC-ES 008295/O-1  
856.395.167-04