

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	3.247.785,74	3.074.777,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	286.065,55	297.918,47
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286.065,55	297.918,47
TAXAS E EMOLUMENTOS	286.065,55	297.918,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.309.847,47	2.322.200,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.309.847,47	2.322.200,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.236.333,55	1.189.813,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.073.513,92	1.132.386,99
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.147,01	3.007,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.147,01	3.007,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.147,01	3.007,90
RECEITAS FINANCEIRAS	492.355,35	269.612,18
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	49.559,10	47.261,83
JUROS DE MORA	49.559,10	47.261,83
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	59.146,13	53.004,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	59.048,01	51.587,76
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	98,12	1.416,55
MULTA POR MORA	79.584,47	80.896,07
MULTAS POR MORA	44.431,66	38.147,48
OUTRAS MULTAS	35.152,81	42.748,59
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	304.065,65	88.449,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	304.065,65	88.449,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.370,36	182.037,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.370,36	182.037,68
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	5.390,14	0,00
DÍVIDA ATIVA	151.980,22	182.037,68
OUTROS INGRESSOS	1.016.162,97	928.386,81
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	2.537.981,29	2.450.584,21
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.259.409,10	1.210.161,63
USO DE BENS E SERVIÇOS	528.523,92	472.120,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	712.503,25	731.122,60
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.190,51	4.737,40
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	34.354,51	32.441,69
OUTROS DESEMBOLSOS	1.127.644,32	1.034.155,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	598.323,10	518.424,49
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.997,00	25.850,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.997,00	-25.850,00
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	596.326,10	492.574,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.327.232,53	1.834.658,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.923.558,63	2.327.232,53

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022

VIRGINIA TEIXEIRA DO C. EMERICH
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº 0568/VP
xxx.197.576-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº 0184/VP
xxx.400.697-xx

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7
xxx.962.517-xx