

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	2.304.759,01	2.203.865,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	119.197,57	114.297,01
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.197,57	114.297,01
TAXAS E EMOLUMENTOS	119.197,57	114.297,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.799.479,54	1.833.265,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.799.479,54	1.833.265,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.016.555,56	1.123.912,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	782.923,98	709.352,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	509,40	34.397,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	509,40	34.397,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	509,40	34.397,95
RECEITAS FINANCEIRAS	240.652,47	183.360,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	833,63	3.371,39
JUROS DE MORA	833,63	3.371,39
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	10.789,87	8.168,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.789,87	8.168,46
MULTA POR MORA	13.823,84	21.752,46
MULTAS POR MORA	5.605,60	6.868,21
OUTRAS MULTAS	8.218,24	14.884,25
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	215.205,13	150.068,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	215.205,13	150.068,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.920,03	38.544,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.920,03	38.544,14
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	5.803,45	0,00
DÍVIDA ATIVA	139.116,58	38.544,14
OUTROS INGRESSOS	138.706,80	144.513,65
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.256.643,19	1.138.098,14
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	513.959,38	441.287,56
USO DE BENS E SERVIÇOS	216.084,88	187.482,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	514.382,32	499.304,85
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.758,13	2.854,74
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.458,48	7.168,04
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	225.852,82	258.728,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	960.969,80	951.552,26
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	381.148,87	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-381.148,87	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	579.820,93	951.552,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.388.537,40	4.224.614,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.968.358,33	5.176.166,79

Vitória-ES, 30 de abril 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