

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	2.739.778,93	2.548.464,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	167.077,07	136.481,74
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167.077,07	136.481,74
TAXAS E EMOLUMENTOS	167.077,07	136.481,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.096.963,18	2.103.957,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.096.963,18	2.103.957,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.218.233,42	1.300.090,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	878.729,76	803.867,70
RECEITAS DE SERVIÇOS	587,27	34.502,23
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	587,27	34.502,23
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	587,27	34.502,23
RECEITAS FINANCEIRAS	308.445,55	229.120,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	981,40	3.965,49
JUROS DE MORA	981,40	3.965,49
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.256,54	10.173,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.190,81	10.173,36
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	65,73	0,00
MULTA POR MORA	16.085,70	27.215,16
MULTAS POR MORA	6.800,11	8.066,31
OUTRAS MULTAS	9.285,59	19.148,85
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	277.121,91	187.766,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	277.121,91	187.766,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.705,86	44.402,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.705,86	44.402,00
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	6.176,40	0,00
DÍVIDA ATIVA	160.529,46	44.402,00
OUTROS INGRESSOS	186.587,36	177.453,39
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEAS CORRENTES	1.536.172,10	1.394.255,29
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	624.711,13	554.035,42
USO DE BENS E SERVIÇOS	286.177,32	249.021,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	613.043,42	581.532,09
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.758,13	2.854,74
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	9.482,10	6.811,64
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	270.664,86	278.977,53
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.119.529,33</b>	<b>1.052.684,80</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.400,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	381.148,87	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-384.548,87</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	734.980,46	1.052.684,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.388.537,40	4.224.614,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.123.517,86	5.277.299,33

Vitória-ES, 31 de maio 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