

Demonstração dos Fluxos de Caixa

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

- RECEITAS CORRENTES
- RECEITA TRIBUTÁRIA
- TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- TAXAS E EMOLUMENTOS
- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
- CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS
- ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS
- ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS
- RECEITAS DE SERVIÇOS
- RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
- RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
- RECEITAS FINANCEIRAS
- JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS
- JUROS DE MORA
- VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
- OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS
- MULTA POR MORA
- MULTAS POR MORA
- OUTRAS MULTAS
- REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
- RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
- OUTRAS RECEITAS CORRENTES
- OUTRAS RECEITAS CORRENTES
- INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES
- DÍVIDA ATIVA
- OUTROS INGRESSOS

DESEMBOLSOS

- DESPESAS CORRENTES
- PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
- USO DE BENS E SERVIÇOS
- TRANSFERENCIAS CORRENTES
- TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS
- DEMAIS DESPESAS CORRENTES
- OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

- INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- INVERSÕES FINANCEIRAS
- TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Vitória-ES, 31 de julho de 2025

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA
PRESIDENTE
CRMV-ES Nº0059/VP
xxx.253.307-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO
TESOUREIRO
CRMV-ES Nº0184/VP
xxx.400.697-xx

RODRIGO LAC
CONTA
CRC-ES 011
xxx.075.

Período: 01/01/2025 a 31/07/2025

Exercício Atual

Período: 01/01/2025 a 31/07/2025

Exercício Atual
0,00
0,00
3.564.372,17
227.658,14
227.658,14
227.658,14
2.635.184,91
2.635.184,91
1.481.335,54
1.153.849,37
712,88
712,88
712,88
475.087,66
1.323,74
1.323,74
24.056,37
23.990,64
65,73
37.633,91
18.670,40
18.963,51
412.073,64
412.073,64
225.728,58
225.728,58
6.176,40
219.552,18
271.979,24
0,00
2.118.384,21
903.490,06
420.206,88
781.311,58
2.758,13
10.617,56
336.837,10
1.381.130,10
0,00
0,00
0,00
9.077,10
3.400,00
381.148,87
-393.625,97
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
987.504,13

5.388.537,40
6.376.041,53

GASSE DIAS
IDOR
8993/O-9
907-xx