

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	3.272.011,94	3.087.029,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	188.553,44	159.107,86
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	188.553,44	159.107,86
TAXAS E EMOLUMENTOS	188.553,44	159.107,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.507.903,18	2.526.954,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.507.903,18	2.526.954,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.405.779,77	1.501.570,17
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.102.123,41	1.025.384,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	626,61	34.663,41
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	626,61	34.663,41
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	626,61	34.663,41
RECEITAS FINANCEIRAS	381.791,16	284.447,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.120,28	4.581,00
JUROS DE MORA	1.120,28	4.581,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	19.109,22	14.203,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.043,49	14.203,77
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	65,73	0,00
MULTA POR MORA	22.114,05	40.481,13
MULTAS POR MORA	11.378,09	14.353,91
OUTRAS MULTAS	10.735,96	26.127,22
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	339.447,61	225.181,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	339.447,61	225.181,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193.137,55	81.855,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193.137,55	81.855,60
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	6.176,40	0,00
DÍVIDA ATIVA	186.961,15	81.855,60
OUTROS INGRESSOS	230.843,05	208.937,54
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	1.861.363,87	1.688.148,19
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	755.745,74	668.366,97
USO DE BENS E SERVIÇOS	362.786,99	307.233,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	730.312,50	702.773,93
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.758,13	2.854,74
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.760,51	6.918,81
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	292.594,36	346.098,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.348.896,76	1.261.719,78
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.629,17	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.400,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	381.148,87	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-386.178,04	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	962.718,72	1.261.719,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.388.537,40	4.224.614,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.351.256,12	5.486.334,31

Vitória-ES, 30 de junho 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