

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

CRMV / ES

Perí

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00
INGRESSOS	0,00
RECEITAS CORRENTES	3.794.828,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	264.211,73
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	264.211,73
TAXAS E EMOLUMENTOS	264.211,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.723.079,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.723.079,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.546.438,22
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.176.641,06
RECEITAS DE SERVIÇOS	812,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	812,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	812,00
RECEITAS FINANCEIRAS	554.487,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.328,48
JUROS DE MORA	1.328,48
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	27.616,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.550,95
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	65,73
MULTA POR MORA	47.235,73
MULTAS POR MORA	25.212,32
OUTRAS MULTAS	22.023,41
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	478.306,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	478.306,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.238,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.238,41
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	6.811,80
DÍVIDA ATIVA	245.426,61
OUTROS INGRESSOS	317.977,68
DESEMBOLSOS	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.382.879,35
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.037.057,43
USO DE BENS E SERVIÇOS	507.159,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	824.607,89
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.437,45
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.617,56
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	383.759,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.346.168,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.077,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	381.148,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-393.625,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	952.542,12

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.388.537,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.341.079,52

Vitória-ES, 31 de agosto de 2025

RODOLPHO JOSÉ DA SAILVA BARROS
VICE - PRESIDENTE
CRMV-ES Nº1589/VP
xxx.961.267-xx

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

RODRIGO LAG
CONTABILISTA
CRC-ES 018
xxx.075.5

	0,00
	0,00
	1.318.849,34

	4.224.614,53
	5.543.463,87

ÍASSE DIAS
 DOR
 993/O-9
 07-xx