

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	4.070.669,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	295.550,06
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	295.550,06
TAXAS E EMOLUMENTOS	295.550,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.827.345,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.827.345,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.609.739,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.217.605,13
RECEITAS DE SERVIÇOS	981,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	981,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	981,95
RECEITAS FINANCEIRAS	648.711,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.565,23
JUROS DE MORA	1.565,23
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.780,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.714,77
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	65,73
MULTA POR MORA	62.581,50
MULTAS POR MORA	36.729,97
OUTRAS MULTAS	25.851,53
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	547.783,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	547.783,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.081,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.081,61
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	6.811,80
DÍVIDA ATIVA	291.269,81
OUTROS INGRESSOS	360.576,37
DESEMBOLSOS	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.689.371,40
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.167.735,88
USO DE BENS E SERVIÇOS	631.469,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES	875.851,61
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.437,45
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.876,64
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	425.438,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.316.436,58
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	922.810,61

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.388.537,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.311.348,01

Vitória-ES, 30 de setembro 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 LAG
CONTABILISTA
CRC-ES 018
xxx.075.5

odo: 01/01/2025 a 30/09/2025

Exercício Anterior

odo: 01/01/2025 a 30/09/2025

Exercício Anterior
0,00
0,00
3.759.360,16
267.897,15
267.897,15
267.897,15
2.808.021,67
2.808.021,67
1.703.741,13
1.104.280,54
28.892,61
28.892,61
28.892,61
467.315,07
5.961,44
5.961,44
28.048,14
27.769,76
278,38
83.810,17
48.098,77
35.711,40
349.495,32
349.495,32
187.233,66
187.233,66
0,00
187.233,66
381.775,77
0,00
2.414.691,63
1.000.859,43
559.199,83
843.604,58
3.503,19
7.524,60
475.527,25
1.250.917,05
0,00
0,00
0,00
205,00
0,00
0,00
-205,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1.250.712,05

4.224.614,53
5.475.326,58

IASSE DIAS
DOR
993/O-9
07-xx