

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

CRMV / ES

Perí

Exercício Atual

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00
INGRESSOS	0,00
RECEITAS CORRENTES	4.299.769,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	323.116,11
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	323.116,11
TAXAS E EMOLUMENTOS	323.116,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.910.686,84
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.910.686,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.657.238,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.253.447,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.294,66
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.294,66
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.294,66
RECEITAS FINANCEIRAS	733.875,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.667,11
JUROS DE MORA	1.667,11
VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	42.383,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	42.318,01
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	65,73
MULTA POR MORA	69.927,24
MULTAS POR MORA	43.690,46
OUTRAS MULTAS	26.236,78
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	619.897,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	619.897,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	330.796,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	330.796,58
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	7.036,86
DÍVIDA ATIVA	323.759,72
OUTROS INGRESSOS	411.942,37
DESEMBOLSOS	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.939.545,41
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.303.051,18
USO DE BENS E SERVIÇOS	704.347,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	917.707,37
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.437,45
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.001,95
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	469.140,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.303.025,95
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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	909.399,98

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.388.537,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.297.937,38

Vitória-ES, 31 de outubro 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
CONTAI
CRC-ES 018
xxx.075.9

odo: 01/01/2025 a 31/10/2025

Exercício Anterior

odo: 01/01/2025 a 31/10/2025

Exercício Anterior

0,00

0,00

4.002.436,57

296.653,17

296.653,17

296.653,17

2.916.712,50

2.916.712,50

1.749.590,64

1.167.121,86

29.312,45

29.312,45

29.312,45

534.732,51

6.348,95

6.348,95

35.673,45

35.395,07

278,38

99.791,35

61.589,32

38.202,03

392.918,76

392.918,76

225.025,94

225.025,94

0,00

225.025,94

434.530,28

0,00

2.678.257,26

1.147.659,64

627.067,88

892.232,29

3.503,19

7.794,26

514.316,54

1.244.393,05

0,00

0,00

0,00

205,00

0,00

0,00

-205,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
1.244.188,05

4.224.614,53
5.468.802,58

iASSE DIAS
DOR
1993/O-9
07-xx