

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual	
CRMV / ES	Peri

Exercício Atual	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00
INGRESSOS	0,00
RECEITAS CORRENTES	4.442.704,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	341.586,52
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	341.586,52
TAXAS E EMOLUMENTOS	341.586,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.942.466,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.942.466,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.677.926,56
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.264.539,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.364,71
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.364,71
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.364,71
RECEITAS FINANCEIRAS	798.458,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	1.861,49
JUROS DE MORA	1.861,49
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	45.507,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	45.441,83
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	65,73
MULTA POR MORA	72.152,21
MULTAS POR MORA	45.886,03
OUTRAS MULTAS	26.266,18
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	678.937,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	678.937,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.828,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.828,61
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	7.036,86
DÍVIDA ATIVA	351.791,75
OUTROS INGRESSOS	440.418,44
DESEMBOLSOS	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.159.850,92
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.454.184,84
USO DE BENS E SERVIÇOS	755.716,88
TRANSFERENCIAS CORRENTES	935.324,97
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.437,45
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.186,78
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	512.794,55
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.210.477,79
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	816.851,82

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.388.537,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.205.389,22

Vitória-ES, 30 de novembro 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 30/11/2025

Exercício Anterior

odo: 01/01/2025 a 30/11/2025

Exercício Anterior
0,00
0,00
4.116.197,48
312.759,06
312.759,06
312.759,06
2.947.954,87
2.947.954,87
1.770.469,71
1.177.485,16
29.357,70
29.357,70
29.357,70
578.948,65
6.582,15
6.582,15
38.735,14
38.456,76
278,38
103.749,20
64.733,94
39.015,26
429.882,16
429.882,16
247.177,20
247.177,20
0,00
247.177,20
468.196,12
0,00
2.867.142,90
1.267.256,33
677.036,97
911.091,82
3.503,19
8.254,59
563.238,64
1.154.012,06
0,00
0,00
0,00
205,00
0,00
0,00
-205,00
0,00
0,00
0,00

