

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

CRMV / ES

Perí

Exercício Atual

	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
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
VARIACÕES 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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS CORRENTES	3.159.850,92
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.454.184,84
USO DE BENS E SERVIÇOS	755.716,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	935.324,97
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.437,45
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.186,78
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	512.794,55
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.210.477,79</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.077,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	381.148,87
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-393.625,97</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>

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	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  
CONTAI  
CRC-ES 018  
xxx.075.9

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

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**

0,00
0,00
1.153.807,06

4.224.614,53
5.378.421,59

---

iASSE DIAS  
DOR  
1993/O-9  
07-xx