

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual	
CRMV / ES	
Exercício Atual	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00
INGRESSOS	5.249.506,26
RECEITAS CORRENTES	4.754.240,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	362.243,74
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	362.243,74
TAXAS E EMOLUMENTOS	362.243,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.080.835,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.080.835,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.790.394,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.290.441,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.446,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.446,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.446,90
RECEITAS FINANCEIRAS	879.936,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	2.286,13
JUROS DE MORA	2.286,13
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	50.541,49
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.475,76
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	65,73
MULTA POR MORA	81.015,14
MULTAS POR MORA	50.289,15
OUTRAS MULTAS	30.725,99
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	746.094,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	746.094,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	429.777,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	429.777,31
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	7.036,86
DÍVIDA ATIVA	422.740,45
OUTROS INGRESSOS	495.265,73
DESEMBOLSOS	4.003.157,17
DESPESAS CORRENTES	3.457.014,33
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.635.348,36
USO DE BENS E SERVIÇOS	806.028,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	997.650,99
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.437,45
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.549,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	546.142,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.246.349,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	9.077,10
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	852.723,12

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.388.537,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.241.260,52

Vitória-ES, 31 de dezembro 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

Exercício Anterior

odo: 01/01/2025 a 31/12/2025

Exercício Anterior
0,00
4.873.011,08
4.359.335,92
329.748,13
329.748,13
329.748,13
3.083.265,20
3.083.265,20
1.859.743,17
1.223.522,03
28.599,11
28.599,11
28.599,11
632.820,87
6.951,66
6.951,66
43.354,24
43.075,86
278,38
109.831,99
68.736,75
41.095,24
472.682,98
472.682,98
284.902,61
284.902,61
0,00
284.902,61
513.675,16
3.708.883,21
3.100.990,26
1.412.429,27
714.963,35
961.731,97
3.503,19
8.362,48
607.892,95
1.164.127,87
0,00
0,00
205,00
205,00
0,00
0,00
-205,00
0,00
0,00
0,00

	0,00
	0,00
	1.163.922,87

	4.224.614,53
	5.388.537,40

IASSE DIAS
DOR
993/O-9
07-xx