

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual	
CRMV / ES	
Exercício Atual	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00
INGRESSOS	551.297,02
RECEITAS CORRENTES	518.064,21
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.642,10
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.642,10
TAXAS E EMOLUMENTOS	21.642,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	385.807,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	385.807,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	255.252,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	130.554,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	75.124,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00
JUROS DE MORA	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.257,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.257,75
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00
MULTA POR MORA	1.028,71
MULTAS POR MORA	1.028,71
OUTRAS MULTAS	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.837,77
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.837,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.490,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.490,71
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00
DÍVIDA ATIVA	35.490,71
OUTROS INGRESSOS	33.232,81
DESEMBOLSOS	339.614,42
DESPESAS CORRENTES	317.064,23
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	122.464,81
USO DE BENS E SERVIÇOS	83.178,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	111.397,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23,70
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	22.550,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	211.682,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
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	211.682,60
--	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.330.562,60
---------------------------------------	--------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.542.245,20
-------------------------------------	--------------

155.159,53

5.968.358,33

6.123.517,86