

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual	
CRMV / ES	
Exercício Atual	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00
INGRESSOS	280.381,13
RECEITAS CORRENTES	250.793,67
RECEITA TRIBUTÁRIA	36.760,14
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.760,14
TAXAS E EMOLUMENTOS	36.760,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	92.938,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	92.938,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	68.048,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.890,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	56,04
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	56,04
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	56,04
RECEITAS FINANCEIRAS	83.782,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00
JUROS DE MORA	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.708,12
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.708,12
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00
MULTA POR MORA	4.011,13
MULTAS POR MORA	4.009,50
OUTRAS MULTAS	1,63
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.063,18
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.063,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.256,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.256,43
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00
DÍVIDA ATIVA	37.256,43
OUTROS INGRESSOS	29.587,46
DESEMBOLSOS	297.706,93
DESPESAS CORRENTES	264.550,83
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	141.144,80
USO DE BENS E SERVIÇOS	79.448,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.436,57
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	521,02
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	33.156,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-17.325,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
INGRESSOS	0,00
DESEMBOLSOS	1.872,15
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.872,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.872,15
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	-19.197,95

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.779.778,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.760.580,94

0,00
0,00
-34.962,01

6.376.041,53
6.341.079,52