

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	3.555.465,63	2.582.639,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	69.035,77	75.514,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.035,77	75.514,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	69.035,77	75.514,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.244.558,84	2.381.630,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.244.558,84	2.381.630,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.201.108,70	1.602.354,75
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.043.450,14	779.275,92
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.612,61	8.947,31
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.612,61	8.947,31
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	17.612,61	8.947,31
RECEITAS FINANCEIRAS	162.889,55	95.594,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	19.093,94	19.543,71
JUROS DE MORA	19.093,94	19.543,71
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	19.692,63	17.268,98
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.692,63	17.268,98
MULTA POR MORA	7.932,63	10.631,04
MULTAS POR MORA	5.213,70	5.303,69
OUTRAS MULTAS	2.718,93	5.327,35
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.170,35	48.151,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.170,35	48.151,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.368,86	20.953,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.368,86	20.953,14
DÍVIDA ATIVA	61.368,86	20.953,14
OUTROS INGRESSOS	431.361,00	532.216,97
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	1.152.189,89	1.033.053,23
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	341.508,86	332.627,99
USO DE BENS E SERVIÇOS	82.353,38	68.194,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	720.043,00	631.793,90
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.284,65	436,90
OUTROS DESEMBOLSOS	1.123.586,79	1.111.354,34
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>1.711.049,95</b>	<b>970.449,25</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.711.049,95	970.449,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.276.834,77	6.458.467,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	11.987.884,72	7.428.916,46

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2023

---

ROMULO CEZAR SPINELLI DE MIRANDA  
PRESIDENTE  
CRMV-RJ Nº 2773  
xxx.482.207-xx

---

ISABELLE CORREA ROCHEBOIS CAMPELLO  
TESOUREIRA  
CRMV-RJ Nº 8597  
xxx.657.867-xx

---

MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA  
ASSESSORA CONTABIL  
CRC-RJ Nº 108304/O-7  
xxx.385.204-xx