

Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	6.757.997,88	5.826.063,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	155.421,77	188.401,85
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.421,77	188.401,85
TAXAS E EMOLUMENTOS	155.421,77	188.401,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.162.724,30	5.344.537,37
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.162.724,30	5.344.537,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.589.666,34	2.991.992,89
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.573.057,96	2.352.544,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	29.903,22	19.907,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	29.903,22	19.907,70
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	29.903,22	19.907,70
RECEITAS FINANCEIRAS	321.539,67	218.640,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	33.840,84	45.407,55
JUROS DE MORA	33.840,84	45.407,55
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	35.288,38	41.517,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.288,38	41.517,06
MULTA POR MORA	15.190,43	22.288,63
MULTAS POR MORA	9.225,14	11.304,82
OUTRAS MULTAS	5.965,29	10.983,81
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	237.220,02	109.427,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	237.220,02	109.427,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.408,92	54.576,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.408,92	54.576,56
DÍVIDA ATIVA	88.408,92	54.576,56
OUTROS INGRESSOS	822.293,79	909.969,90
DESEMBOLSOS		
DESPEAS CORRENTES	2.408.041,39	2.387.038,31
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	651.546,75	664.114,25
USO DE BENS E SERVIÇOS	254.190,51	292.794,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.487.997,34	1.423.531,68
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.209,48	4.686,56
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.097,31	1.910,85
OUTROS DESEMBOLSOS	1.600.000,79	1.708.315,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.572.249,49	2.640.680,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159,80	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-159,80	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.572.089,69	2.640.680,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.276.834,77	6.458.467,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.848.924,46	9.099.147,34

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro 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