

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	7.826.986,82	6.750.947,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	251.687,93	286.093,28
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	251.687,93	286.093,28
TAXAS E EMOLUMENTOS	251.687,93	286.093,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.901.154,61	5.975.505,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.901.154,61	5.975.505,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.089.752,65	3.381.254,63
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.811.401,96	2.594.250,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	38.346,76	30.272,44
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	38.346,76	30.272,44
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	38.346,76	30.272,44
RECEITAS FINANCEIRAS	524.251,11	366.065,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	54.487,70	67.711,58
JUROS DE MORA	54.487,70	67.711,58
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	56.447,07	68.024,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	56.447,07	68.024,56
MULTA POR MORA	17.962,15	33.606,71
MULTAS POR MORA	14.433,08	16.958,60
OUTRAS MULTAS	3.529,07	16.648,11
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	395.354,19	196.722,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	395.354,19	196.722,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.546,41	93.010,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.546,41	93.010,54
DÍVIDA ATIVA	111.546,41	93.010,54
OUTROS INGRESSOS	1.205.112,71	1.289.975,66
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEAS CORRENTES	3.203.071,12	3.100.136,77
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	956.104,97	990.097,20
USO DE BENS E SERVIÇOS	451.055,08	470.042,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.715.825,28	1.629.252,94
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.857,23	4.686,56
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	74.228,56	6.057,34
OUTROS DESEMBOLSOS	1.982.693,65	2.176.405,26
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.846.334,76</b>	<b>2.764.381,32</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.838,50	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-27.838,50</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	3.818.496,26	2.764.381,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.276.834,77	6.458.467,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.095.331,03	9.222.848,53

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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