

Período: 01/01/2023 a 30/04/2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	8.531.283,60	7.384.990,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	315.233,76	346.798,28
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	315.233,76	346.798,28
TAXAS E EMOLUMENTOS	315.233,76	346.798,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.357.968,12	6.379.711,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.357.968,12	6.379.711,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.397.057,61	3.617.894,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.960.910,51	2.761.817,39
RECEITAS DE SERVIÇOS	45.559,86	40.858,17
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	45.559,86	40.858,17
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	45.559,86	40.858,17
RECEITAS FINANCEIRAS	685.897,47	496.148,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	67.123,38	86.882,74
JUROS DE MORA	67.123,38	86.882,74
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	70.465,10	92.758,90
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	70.465,10	92.758,90
MULTA POR MORA	27.863,93	45.143,08
MULTAS POR MORA	17.606,08	21.357,44
OUTRAS MULTAS	10.257,85	23.785,64
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	520.445,06	271.364,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	520.445,06	271.364,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.624,39	121.473,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	126.624,39	121.473,55
DÍVIDA ATIVA	126.624,39	121.473,55
OUTROS INGRESSOS	1.585.633,95	1.661.287,08
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	3.819.266,88	3.746.230,60
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.261.854,54	1.314.460,57
USO DE BENS E SERVIÇOS	616.050,15	652.097,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.859.568,29	1.767.442,63
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	6.356,14	4.686,56
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	75.437,76	7.543,34
OUTROS DESEMBOLSOS	2.390.843,39	2.541.426,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.906.807,28	2.758.620,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.838,50	1.105,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-27.838,50	-1.105,84
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	3.878.968,78	2.757.514,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.276.834,77	6.458.467,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.155.803,55	9.215.981,56

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril 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