

Período: 01/01/2023 a 31/05/2023

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	9.532.204,77	8.162.787,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	394.787,76	417.207,28
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	394.787,76	417.207,28
TAXAS E EMOLUMENTOS	394.787,76	417.207,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.030.271,17	6.887.629,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.030.271,17	6.887.629,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.846.759,08	3.941.323,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.183.512,09	2.946.305,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	55.105,30	51.894,29
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	55.105,30	51.894,29
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	55.105,30	51.894,29
RECEITAS FINANCEIRAS	900.324,22	650.239,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	83.957,83	108.248,35
JUROS DE MORA	83.957,83	108.248,35
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	91.719,32	116.624,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	91.719,32	116.624,05
MULTA POR MORA	50.647,22	62.008,47
MULTAS POR MORA	21.488,66	26.330,41
OUTRAS MULTAS	29.158,56	35.678,06
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	673.999,85	363.359,05
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	673.999,85	363.359,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.716,32	155.816,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.716,32	155.816,17
DÍVIDA ATIVA	151.716,32	155.816,17
OUTROS INGRESSOS	2.053.884,35	2.057.780,73
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPEAS CORRENTES	4.595.418,06	4.463.378,34
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.612.848,93	1.669.167,86
USO DE BENS E SERVIÇOS	805.111,25	844.169,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.069.231,62	1.937.045,43
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	6.867,65	4.686,56
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	101.358,61	8.308,93
OUTROS DESEMBOLSOS	2.820.218,13	2.957.157,18
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>4.170.452,93</b>	<b>2.800.032,32</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	1.418,28
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-27.838,50</b>	<b>-1.418,28</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	4.142.614,43	2.798.614,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.276.834,77	6.458.467,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.419.449,20	9.257.081,25

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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