

Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTES	10.473.022,24	8.960.556,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	461.143,76	485.420,53
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	461.143,76	485.420,53
TAXAS E EMOLUMENTOS	461.143,76	485.420,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.684.296,28	7.444.533,44
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	8.684.296,28	7.444.533,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.233.064,45	4.215.327,63
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.451.231,83	3.229.205,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	62.135,96	59.190,11
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	62.135,96	59.190,11
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	62.135,96	59.190,11
RECEITAS FINANCEIRAS	1.098.531,15	788.173,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	97.284,15	124.648,62
JUROS DE MORA	97.284,15	124.648,62
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	107.785,85	135.667,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	107.785,85	135.667,70
MULTA POR MORA	68.368,03	73.147,25
MULTAS POR MORA	25.345,58	31.700,68
OUTRAS MULTAS	43.022,45	41.446,57
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	825.093,12	454.709,95
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	825.093,12	454.709,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.915,09	183.238,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.915,09	183.238,89
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	-138,88
DÍVIDA ATIVA	166.915,09	183.377,77
OUTROS INGRESSOS	2.518.236,30	2.557.215,38
<b>DESEMBOLSOS</b>		
DESPESAS CORRENTES	5.362.735,37	5.233.505,74
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.991.293,74	2.056.450,19
USO DE BENS E SERVIÇOS	986.987,25	1.037.596,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.271.096,06	2.112.261,91
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	7.599,14	4.686,56
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	105.759,18	22.510,24
OUTROS DESEMBOLSOS	3.268.318,04	3.422.949,48
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>4.360.205,13</b>	<b>2.861.316,65</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	72.486,81
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-27.838,50</b>	<b>-72.486,81</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	4.332.366,63	2.788.829,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	10.276.834,77	6.458.467,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.609.201,40	9.247.297,05

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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